

REHAB - XVI.NONPROFIT KFT

ÜZLETI TERV

2023.

REHAB-XVI.NONPROFIT KFT.

REHAB
2023

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat alapította 2001. május 8. napján. Az Önkormányzat a Társaság egyszemélyes tulajdonosa.

A társaság cégneve:

REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített cégneve: REHAB - XVI. Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48.

Telephelyei: 1161 Budapest, Krenedits Sándor u. 19.

1161 Budapest, Béla u. 78.

Adószáma: 12666937-2-42

Cégjegyzék száma: 01-09-697529

A Kft. a tevékenységét a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően, védett foglalkoztatóként folytatja.

A társaság elsősorban a kerületben élő megváltozott munkaképességű embereknek biztosít munkalehetőséget.

A Társaság egyszemélyi képviselője: Siklósi Attila ügyvezető

Lakcím: 1164 Budapest Felsőmalom u.12.

A Kft. működését 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi:

Antalóczy Csaba Béla

Lakcím: 1165 Budapest Nyílvesző u.36.

Garaczi Lilla

Lakcím: 1118 Budapest Rétköz u.71.1/3.

Natzkin Marinov Péter

Lakcíme: 1137 Budapest Radnóti Miklós u.24. 3. em. 4.

Könyvvizsgáló adatai:

Angyalosy Zsuzsanna

Lakcíme: 1112 Budapest, Kapos u.15.

Kamarai nyilvántartási sz. 007264

Szakmai terv

A REHAB - XVI. Nonprofit Kft. 2006. 06. 26.- tól kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal, rendelkezik. Akkreditációs lajstrom száma **0085**.

Az akkreditációs feltételek betartását Budapest Főváros Kormányhivatal Rehabilitációs Főosztálya évenként ellenőrzi. Szakmai munkánkat 2022. évben megfelelőnek ítélték, és továbbra is **kiemelten védett foglalkoztatóként folytathatjuk tevékenységünket**.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. jelentős múlttal rendelkezik a hazai rehabilitációs foglalkozásban. Jogelődjével a Szociális Foglalkoztatóval már '63 éve foglalkozik megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával és a foglalkozási rehabilitációval. A rehabilitációs foglalkoztatást közvetlenül irányító dolgozóink sok éve foglalkoznak a rehabilitációs foglalkoztatás közvetlen feladataival. Szakmai tanácsokkal, szakismeretekkel látják el megváltozott munkaképességű dolgozóinkat.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. piaci körülmények között, valós értékteremtő munkával valósítja meg dolgozóinak foglalkoztatási rehabilitációját. A Kft. vezetősége különösen fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozó képessége folyamatosan fejlődjön, és a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelő munkát tudjon biztosítani. A megváltozott munkaképességű dolgozók személyre szabott rehabilitációs terv alapján 6-8 fős csoportokban dolgoznak, munkájukat közvetlenül hangolják össze a csoportok irányítói. A rehabilitációs tervben meghatározott célok teljesüléséhez hozzájárul a rehabilitációs mentor és a rehabilitációs tanácsadó lelkiismeretes és szakszerű munkája. Életvezetési tanácsadással, jogsegély szolgálattal, munka tanácsadással és szociális ügyintézéssel segítik munkavállalóinkat a képességeiknek legmegfelelőbb munkakörben történő munkavégzéshez, az önálló életvitel kialakításához, valamint a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésben.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. két akkreditált telephellyel rendelkezik. A Pálya utcai telephelyen a súlyosabb fogyatékkal élők végeznek egyszerűbb, számukra megfelelő, könnyen betanítható, kézi műveleteket. Az itt kialakított munkahelyi körülmények, teljes mértékben megfelelnek az általuk végzett munka maradéktalan megvalósulásához. Nyomdaipari és könyvkötészeti munkafolyamatokhoz szükséges eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel rendelkezünk, ezek az eszközök teszik lehetővé a biztonságos és folyamatos munkavégzést.

Kellő munkatapasztalat megszerzése után átkerülnek a Krenedits Sándor utcai telephelyünkre, ahol lehetőségük van magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítására. Tartós foglalkoztatási dolgozóinknak itt folyamatos biztos munkahelyet tudunk biztosítani.

Rehabilitációs foglalkoztatásunk lehetőségeinek az alapja a folyamatos munkaellátottságunk biztosítása, amely hosszú évek óta a Kft. életében megoldott.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében költségvetési támogatásban részesülünk. A támogatás célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésük tranzit foglalkoztatás révén.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt **2023. évi pályázaton 31 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertünk el költségvetési támogatást.**

A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Gazdálkodási terv

Üzleti tervünk összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vettük a költségvetési támogatás összegét, a 2023. évre várható ár és díj bevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért rehabilitáció célú és energiaköltség támogatást.

Költségeink között szerepel a 33 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, valamint az őket segítő, irányító 13 fő dolgozónk, és 3 fő felügyelő bizottsági tag bérköltsége és az ehhez kapcsolódó járulékok. A működéshez szükséges igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei.

Továbbá üzleti tervünknel figyelembe vettük az 2022. évi üzleti évünk gazdálkodási eredményeit.

2023. éves üzleti tervünket:

392 444 198 Ft bevétellel

392 444 198 Ft költséggel tervezzük.

A 2022. évben gazdálkodásunkra kihatással volt a Covid 19 járvány által kialakult megváltozott gazdálkodási környezet, továbbá a már egy éve tartó orosz -ukrán háború gazdasági hatásai. Importból származó papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése tavaly év eleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. **2023. évre növekvő alapanyag árváltozásra számítunk. Az igénybe vett szolgáltatások és energia árak drasztikusan növekednek. Személyi kiadásaink is a megemelt minimál és a szakmunkás bér miatt jelentősen növekednek.**

Társaságunk már 2020-ban, a járvány legelején, időben reagált a kialakult piaci helyzetre, ezt a 2021- 2022. években is sikeresen tudtuk folytatni. A megszűnt nagy- és kiskereskedések helyett, új üzletláncokba lettünk beszállítók. Az alapanyag folyamatos biztosítása érdekében

megrendelőinkkel éves megállapodásokat kötöttünk. A megállapodásokban a lekötött volumenek mellett sikerült fix éves beszerzési árakat is rögzítenünk.

Jelentősen növelni tudtuk termékértékesítési és szolgáltatási bevételeinket. Így a **2022. éves gazdálkodásunkat az elmúlt évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel tudjuk zárni.**

A 2023. évre a megrendelőinkkel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötöttünk le, és megállapodtunk, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit vállalozási árainkba érvényesítjük.

Viszont a drasztikusan megnövekedett energia költségeket teljes egészében nem tudjuk üzleti partnereinkre áthárítani, ezért szükségünk van tulajdonosunk, az Önkormányzat segítségére is.

2023. évre is már január - február hónapokban a megrendelés állományunk meghaladta a tavalyi időarányos tervezettet, és előrehaladott tárgyalásaink vannak az év hátralévő időszakára is.

A 2023. évre gazdálkodásunk növekedését várjuk.

BEVÉTELEK

	2022 év terv	2023 év terv
Termékértékesítés	167 500 000	289 013 000
Bemutató terem/bolt	370 000	600 000
Szolgáltatások árbevétele	16 300 000	2 200 000
Bérmunka	25 000	25 000
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 680 000
Közvetített szolgáltatás	1 300 000	4 000 000
Üzemeltetési hozzájárulás	3 300 000	4 080 000
Termékértékesítés, szolgáltatás összesen.	190 475 000	301 598 000
Rehabilitációs támogatás	53 673 200	61 050 000
Önkormányzati támogatás	19 684 769	29 796 198
összes bevétel	263 832 969	392 444 198

Belföldi termékértékesítésünket 121 513 000 Ft többlet bevétellel tervezzük **Értékesítési árainkba érvényesítettük** az alapanyagok, az igénybe vett szolgáltatások, munkabérek megemelkedett költségeit, valamint az energia költségek 55%- át. Termékeink árát 2022. évben folyamatosan emeltük. A 2022. év végi árakhoz képest átlagosan 24,6% plusz árváltozással tervezzük a 2023. évet.

Itt tervezzük az Önkormányzat megrendeléseként gyártott iskola csomagjaink árbevételét is.

Iskolacsomagok ára 2022. évben 14 089 793 Ft volt, 2023. évben 17 613 000 Ft- ra tervezzük. Ez 25 %- os emelkedést jelent.

Ugyanakkor **szolgáltatási árbevételeink** 14 100 000 Ft- tal csökkennek, 2022. évben ezen szolgáltatási árbevételek alapanyag mentesek voltak, 2023. évben ezen munkák már vásárolt alapanyagot tartalmaznak, ezért már termék értékesítésként szerepelnek üzleti tervünkben. Itt tervezzük az Önkormányzati újság terjesztési díjait és egyéb szolgáltatási bevételeket.

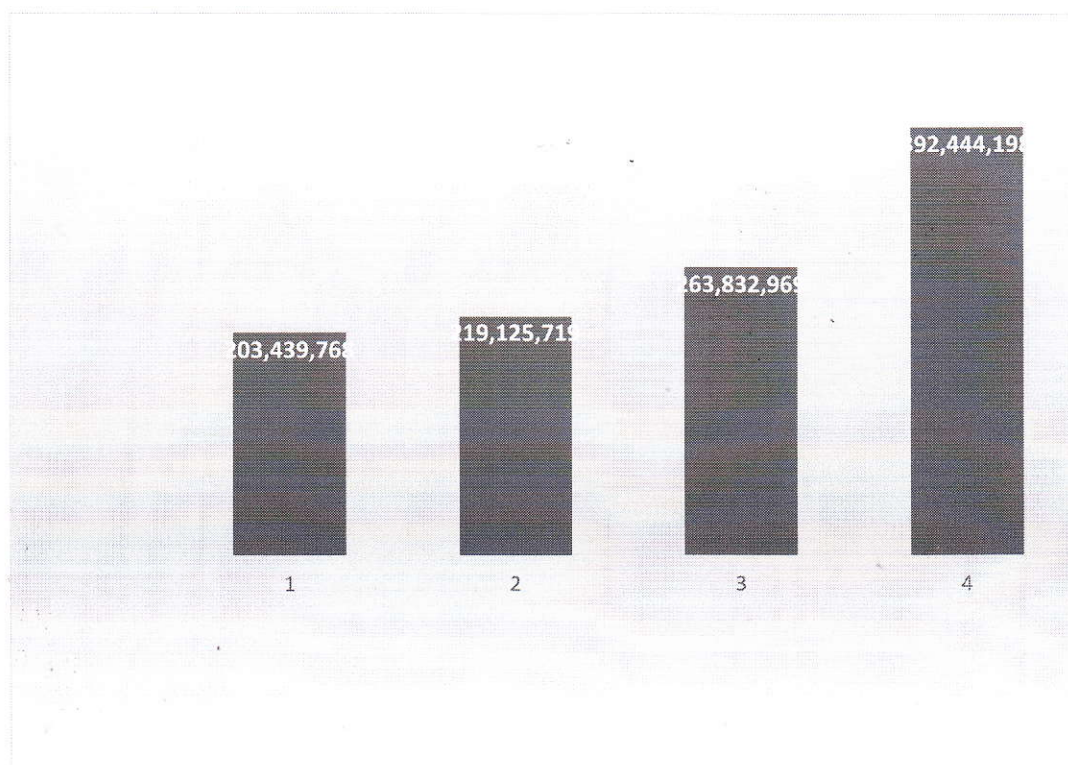
Rehabilitációs támogatás: 2023. évre elnyert vissza nem térítendő költségvetési támogatás

61 050 000 Ft (1 850 000 Ft/év/fő).

Önkormányzati támogatásként 29 796 198 Ft bevételt tervezünk.

Önkormányzat támogatása 2023 évre	
Önkormányzati támogatás, + FB tiszteletd. támogat.	19 684 000
Energia költség támogatása	10 112 198
Összesen	29 796 198

Bevételeink alakulása az elmúlt években



KÖLTSÉGEK

Megnevezés	2022 terv	2023 terv
Papír alapanyag	128 000 000	220 500 000
Spirál alapanyag	600 000	200 000
Csomagoló anyag	2 500 000	3 185 000
Nyomdai lemez	700 000	1 250 000
Egyéb nyomdai segédanyag	2 200 000	2 200 000
Egyéb kötészeti segédanyag	400 000	700 000
Bérmunka költsége	900 000	1 300 000
Közvetlen anyagjellegű költségek	135 300 000	229 335 000
Egyéb anyag költségek	150 000	250 000
Üzemanyag költségek	320 000	650 000
Kenőanyag költségek	7 000	30 000
Villamos energia költsége	7 100 000	15 676 550
Gáz energia költsége	1 500 000	6 795 000
Vízdíj	270 000	220 000
Nyomtatvány irodaszer költsége	100 000	230 000
Egy éven belül elhasználódó anyag	100 000	100 000
Munkaruha, védőruha költsége	5 000	15 000
Védőétel, védő ital, kötszer költsége	20 000	20 000
Védő felszerelés, maszk, kéz fertőtlenítő	50 000	50 000
Karbantartási anyag	50 000	100 000
Fuvarozási, szállítási költség	401 000	401 000
Szemétszállítás költsége	250 000	220 000
Ingatlan bérleti díjak	65 000	73 000
Eszközök bérleti díja	13 000	13 000
Termelő berend. karbantartási költsége	1 100 000	2 000 000
Épület karbantartási költsége	500 000	500 000
Járművek karbantartási költsége	500 000	250 000
Egyéb karbantartási költségek	60 000	60 000

Pénztárgép mobil szolgáltatás	20 000	40 000
Posta, fax, telefon, internet költségei	1 200 000	1 300 000
Szoftver frissítés költsége	125 000	140 000
Bankkártya díj	3 000	0
Könyvvizsgálati díj	350 000	350 000
Számviteli szolgáltatás díj	3 600 000	4 140 000
Rehabilitációs tanácsadói díj	1 800 000	2 070 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	400 000	410 948
Pénzügyi szolgáltatások díja	750 000	850 000
Takarítási díj	450 000	200 000
Hatósági, illeték díjak	18 000	30 000
Biztosítási díjak	360 000	360 000
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	21 637 000	37 544 498
Anyag és szolgáltatás ktg. összesen	156 937 000	266 879 498
MMK bérköltsége	57 870 000	63 546 600
Központi irányítás bérköltsége	13 560 000	16 081 200
9 fő szakmunkás bérköltsége	25 222 002	33 454 800
3 fő FB tag tisztelet díja	2 272 800	2 272 800
SZHA	4 023 864	5 409 300
Szakképzési hozzájárulás	0	0
Egyéb személyi jellegű költségek	1 050 000	1 050 000
Személyi jellegű költségek összesen	103 998 666	121 814 700
Egyéb ráfordítások	297 303	300 000
Eladott áruk beszerzési költségei	1 000 000	1 500 000
ÉCS	1 300 000	1 400 000
IPA	300 000	550 000
Költségek összesen	263 832 969	392 444 198

2023. évben az alapanyagok költségei a magasabb termelési mutatókkal arányosan növekednek.

A papír alapanyagok beszerzési áraiban az előrejelzések szerint év közben jelentős változások lesznek, ezért megállapodtunk megrendelőinkkel, hogy a változások plusz költségeit árainkban folyamatosan érvényesítjük.

A fémipari alapanyagok (fém spirál anyag) valamint a kőolaj származékok, (fólia, csomagoló anyagok) világpiaci árai emelkednek és beszerzésük is a jelenlegi gazdasági helyzetben körülményes. Megállapodtunk vevő partnereinkkel, hogy a spirál és alapanyagot 2023. évben maguk szerzik be, és térítésmentesen bocsátják rendelkezésünkre. Az alapanyagoknál és egyéb közvetlen költségeknél összességében 69,5%-os költségnövekedéssel számolunk.

Energia (villamos energia, gázenergia) költségeink jelentősen emelkednek 2023. évben.

2023. évre energia takarékosági tervet készítettünk, így az elektromos energia költség 15%-át, a gáz energia költség 25%-át takarítjuk meg. Energia megtakarítási tervünkben a villamos energia területén a termelői gépjeink működési idejét optimalizáljuk. Energiatakarékos világítás fogyasztókat állítunk be, korlátozzuk munkavállalóink magán jellegű villamos energia felhasználását. Gáz energia felhasználásunk megtakarítása érdekében Pálya utcai telephelyünkön összevonjuk a munkaterületeket, így helységeinek a 25%-át a 2023. évben nem fűtjük (raktárak, nem használt irodák munkaterületek)

A megtakarítás utáni energia költségeink tervezete 22 471 550 Ft. Az energia költség 55%-át beépítjük termelői árainkba (számításaink szerint ezt a költséget a piac még elismeri)

Költségeink 45%-át, 10 112 198 Ft-ot kérünk az Önkormányzattól energia költség támogatásként.

Energia költség tervezet

	2022 év	2023 év
Elektromos energia Ktg. (tervezet)	6 768 000	18 443 000
Gáz energia Ktg. (tervezet)	1 510 000	9 060 000

Elektromos energia megtakarítási tervünk	15%	2 766 450
Gáz energia megtakarítási tervünk	25%	2 265 000

megtakarítás utáni elektromos energia klt.	6 768 000	15 676 550
megtakarítás utáni gáz energia klt.	1 510 000	6 795 000
energia klt összesen	8 278 000	22 471 550

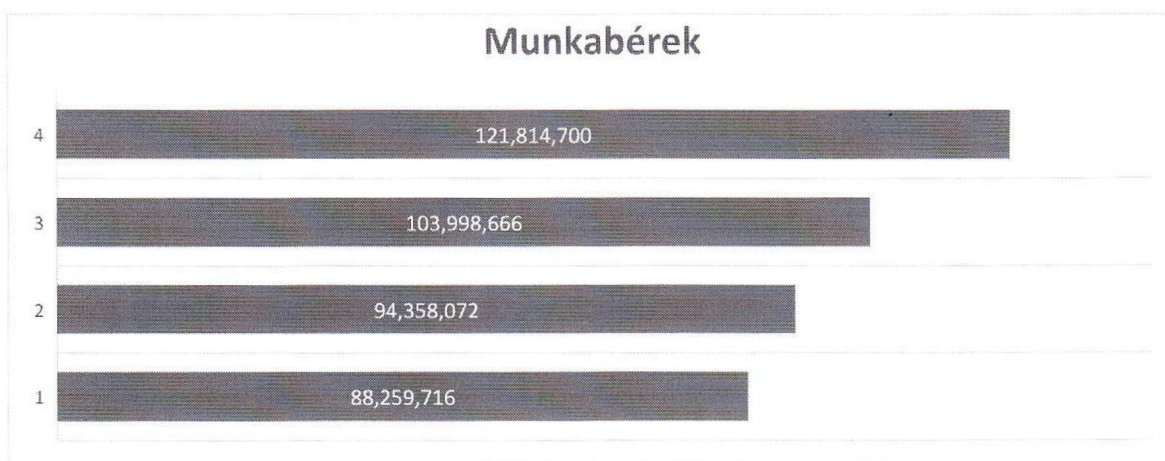
Energia klt. Saját erőből (beépítve termelői árainkba)	55%	12 359 353
Energia klt. Önkormányzati hozzájárulás	45%	10 112 198

Az egyéb közvetett anyagok, szolgáltatásoknál általában a tavalyi szinten tervezzük éves költségeinket.

Személyi jellegű kiadásainkat 33 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval és 13 fő irányító, segítővel, valamint 3 fő felügyelő bizottsági tag bér és járulék költségeivel tervezzük.

A minimálbért 232 000 Ft-ra, a szakmunkás bért 296 400 Ft-ra emeltük, illetve többi dolgozóinkat 14 % béremelésben részesítettük. Összesen **17 816 034 Ft** személyi jellegű többlet költséggel számolunk. A személyi többlet költségeket szintén termelői árainkba építjük be.

Táblázatunk az elmúlt három év munkabér (személyi kiadások) alakulását mutatja.



Az elmúlt három évben a REHAB- XVI. Nonprofit Kft. **38 %-kal, azaz 33 554 984 Ft-tal** növelte személyi jellegű költségeit, így magasabb jövedelem szintet sikerült biztosítani munkavállalóinknak. Ezt a növekedést saját termelésünk növekedésével, az Önkormányzat és az Állami költségvetés támogatásaival sikerült elérnünk.

Eladott áruk beszerzésére 1 500 000 Ft, Értécsökkenési leírásra 1 400 000 Ft, Iparüzési adóra 550 000 Ft költséget tervezünk.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2023. éves összes tervezett költsége: 392 444 198 Ft.

A gazdálkodás kockázata

Munkavállalási lehetőségeink a háború által kialakult gazdasági nehézségek ellenére is 2023. évre biztosítják a folyamatos munkaellátottságunkat. Termékeink és így ár bevételeinknek nagy része iskolai és irodai papíripari termékek nagy tömegben való gyártásából realizálódik. Ezekre a termékekre jelenleg is igény van a piacon. A meglévő és az új partnerkapcsolati rendszerünkben a folyamatos megrendelés állomány biztosított. Kockázat viszont termelő

eszközeink, gépjeink koros állapotából adódó kieső munkaórák száma. Ezért évi 225 hasznos munkanappal számolunk. Egy nyomdagépünk van jelenleg elfogadható műszaki állapotban, viszont ez nagy kapacitású, 5-6000 db/nap spirálfűzet, vagy asztali naptár gyártásához biztosítja a nyomdai íveket, e gép teljesítményéhez tervezzük késztermék gyártásunkat, értékesítésünket.

Kisebb mértékben csökkenti a kockázatot, hogy további 1 db kisebb teljesítményű nyomdagéppel is rendelkezünk, így a gépjavítások alatt a termelés csak kisebb mértékben csökken. A kötészeti feldolgozást túlnyomórészt megváltozott munkaképességű dolgozóink végzik, itt a kiesés kockázata kisebb.

Jelentős kockázati tényező, hogy a piacon egyre nagyobb a konkurencia. Más rehabilitációs vállalkozások, főleg a vidékiek és a nálunk jóval nagyobb cégek, a mi értékesítési áraink alá tudnak árajánlatot tenni. Az országos nagyvállalatok korszerű termelőeszközökkel rendelkeznek és új gépekre is beruháznak. Enyhíti a kockázatot, hogy saját nyomdával rendelkezünk és így teljesen tudunk munkákat elvállalni, emellett több évtizedes tapasztalatunk van e termékek gyártása terén. Előny még, hogy budapestiek vagyunk, ez szállításnál és logisztikai feladatoknál jelentkezik.

Az idei év legnagyobb kihívása a kialakult energiaválság. 2023. évre megkötött energia kapacitási szerződéseink vannak. Fokozott figyelemmel vagyunk gazdasági partnereink helyzetére, hogy időben tudjunk reagálni a nem kívánatos gazdasági fejleményekre. Jelenleg biztos megrendelő állománnyal rendelkezünk.

Kockázatot jelent a tartós világgazdasági válság, ami kihatással lehet a Kft. gazdálkodására.

SWOT elemzés

Erősségek	Gyengeségek
<ul style="list-style-type: none"> - Több évtizedes szakmai tapasztalat, kialakult működő technológia. - A foglalkoztatás állami támogatása. - Közvetett országos rendelési állomány. - Elfogadott piaci áraink. - Logisztikai szempontból jól megközelíthető budapesti vállalkozás. 	<ul style="list-style-type: none"> - Megváltozott munkaképességű dolgozók alacsony teljesítmény szintje. - Régebbi termelő berendezések. - Korszerű energia felhasználó berendezések hiánya.

Lehetőségek	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> - Gyártási technológiánk, erőforrásaink optimalizálása. - Hosszú távú megrendelések lekötése. 	<ul style="list-style-type: none"> - Új versenytársak megjelenése a piacon. - Alapanyagok és energia árak világpiaci árainak előre nem látható változása. - Elhúzódó háborús helyzet miatti gazdasági nehézségek.

Likviditás

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. likviditási helyzete jelenleg megalapozott. A 2023. évben is szükségünk van az Önkormányzat által nyújtott 10 000 000 Ft hitelre, hogy folyamatosan tudjuk finanszírozni a fizetési kötelezettségeinket.

2023. évben üzleti terveink bevételei biztosítékot nyújtanak arra, hogy likviditásunk folyamatosan biztonságos legyen.

Eredmény

2022. éves gazdálkodásunkat várhatóan eredményesen teljesítjük. 2023. évre hasonló gazdálkodási eredményt tervezünk megvalósítani.


2023. éves üzleti tervünket: **392 444 198,- Ft bevétellel**

392 444 198,- Ft költséggel

0,- Ft eredménnyel tervezzük.

**REHAB
XVI** Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapest, Pálffy u. 48.

Budapest 2023. 02. 06.


Siklósi Attila
Ügyvezető

Könyvvizsgálói vélemény

a

Rehab-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

(Budapest XVI. ker. Pálya u. 48.)

2023. évi üzleti tervéről

A társaság 2022. február 08.-án bocsájtotta rendelkezésemre a 2023. évet érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

392 444 eFt bevétellel, melynek elemei:

- árbevétel	301 598 eFt
- rehabilitációs támogatás	61 050 eFt
- önkormányzati bérkompenzáció	29 796 eFt

392 444 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	266 879 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	121 815 eFt
- értékcsökkenési leírás	1 400 eFt
- ELÁBÉ belföldi	1 500 eFt
- egyéb ráfordítások	850 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2023. február 13.



Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264

REHAB-XVI. Nonprofit Kft.

K I V O N A T

a társaság Felügyelő Bizottságának határozathozataláról, mely készült 2023.02.13. napján, ülés tartása nélkül, elektronikus úton történő szavazással.

HATÁROZAT

1/2023.(02.13.) A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.

Felelős: Antalóczy Csaba a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT

2/2023.(02.13.) A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Tulajdonosnak, hogy a REHAB-XVI. Nonprofit Kft.(székhely: 1161 Budapest, Pálya u. 48.) vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2023. évre vonatkozóan:

1., A 2023. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5%-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.

2., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében tárgyalásokat folytat további önkormányzatokkal és legalább két megállapodást köt az iskolai füzetcsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.

3., Az Üzleti tervében vállalt gáz energia megtakarítási összegét további 10 %-kal növeli, illetve a telephelyein komplett energetikai felmérést végez.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.

Felelős: Antalóczy Csaba a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A kivonat hitelül:

Antalóczy Csaba Béla

REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnöke

2023. február 13.