

53/2016

### **Jegyzőkönyv kivonat**

mely készült 2016.04.15. napján a Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (1163. Budapest, Havashalom u. 43.) 10:00 órakor kezdődő Sashalmi Piac Kft. Felügyelő bizottsági ülésen.

#### Jelen lévők:

Dr. Csomor Ervin – elnök  
Szatmáry László – tag  
Dr. Sebők László – tag  
Kozma Viktor – ügyvezető

#### 1/2016.04.15. határozat

A Bizottság egyhangúlag Kozma Viktort választja meg jegyzőkönyvvezetőnek.

#### 2/2016.04.15. határozat

Az ülés napirendje:

1. 2015. évi beszámoló elfogadása,
2. 2016-os célprémium elfogadása,
3. 2016. évi üzleti terv elfogadása,
4. Egyebek.

A Bizottság elfogadja a napirendet.  
A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.  
A Bizottság elfogadta a napirendet.

#### 3/2016.04.15. határozat

A Bizottság javasolja, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. 2015. évi 7 132 E Ft-os adózott eredménye a Kft-nél maradjon, és ez az összeg átvezetésre kerüljön az Eredménytartalékba.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

#### 4/2016.04.15. határozat

A Bizottság, a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját - figyelembe véve a könyvvizsgálói jelentést – elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

#### 5/2016.04.15. határozat

A Bizottság javasolja az ügyvezető számára a prémium 50%-ának kifizetését „a közösségi terem tervezett bevételeinek 10%-os növelése” kitűzött prémiumfeladat 2015-ben elért teljesítése alapján.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

**6/2016.04.15. határozat**

A Bizottság az alábbiak szerint javasolja a prémium feladatok meghatározását:

- Prémium 50 %-a: a tervezett működési bevételek elérése
- Prémium 40 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény elérése
- Prémium 10 %-a: minimum 1 millió Ft összegű pályázati bevétel elérése

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

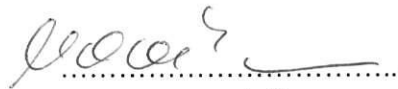
**7/2016.04.15. határozat**

A Bizottság elfogadásra javasolja az ügyvezető által előterjesztett 2016-ös üzleti tervet, annak eredeti formájában.

A Bizottság döntése 3 igen, egyhangú.

Az Elnök az ülést lezárja.

k.m.f.

  
.....  
elnök

## PRÉMIUM JAVASLAT

A Sashalmi Piac Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozóan a 103/2010. (III.3) Kt. határozat alapján javadalmazási szabályzat került elfogadásra.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXII. Törvény 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

A vezető állású munkavállaló számára a tárgyévre vonatkozóan legalább kettő prémiumfeladatot kell szabni, és meg kell határozni azt is, hogy az adott feladat teljesítése esetén az éves prémium mekkora része illeti meg a munkavállalót.

A prémiumfeladatok meghatározásánál az alábbi szempontokat kell érvényesíteni:

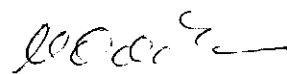
- a prémiumfeladat teljesítése objektíve mérhető, megítélhető legyen
- a prémiumfeladat teljesítése alapvetően a vezető állású munkavállaló munkavégzésétől, illetve általa befolyásolható körülményektől függjön
- vezető állású munkavállaló számára csak olyan feladat tűzhető ki prémiumfeladatként, melynek teljesítése a mindenkori jogi- és gazdasági szabályozók, jogszabályok és egyéb körülmények között a munkavállalótól elvárható, illetve azokkal nem ellentétes.

Ezen szabályzat 5.1.4. pontja alapján az ügyvezető igazgató részére 2016. évre az alábbi prémium feladatok kitűzését javaslom:

- Prémium 50 %-a: a tervezett működési bevételek elérése
- Prémium 40 %-a: az üzleti tervben foglalt adózás előtti eredmény elérése
- Prémium 10 %-a: minimum 1 millió Ft összegű pályázati bevétel elérése

A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az éves személyi bruttó bér 10 %-a.

Budapest, 2016. április 15.



Dr. Csomor Ervin  
FB elnök