

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2024. január 31-én (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1. számú, nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 8. **Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok és megbízási díj, valamint felügyelő bizottsági tiszteletdíj megállapítására (3/2024. számú előterjesztés)**
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

15/2024. (I. 31.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 4/2024. (01.22.) számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetője részére a 2024. évi célfeladatokat:

1., A 2024. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint:

- 4 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén fél havi megbízási díj.

- 5 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén egy havi megbízási díj.

Határidő: 2024.12.31.

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: 2024.12.31

3., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2024. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 6 fő - összesen 39 fő munkavállalóra nyert el költségvetési támogatást.

Az Ügyvezető gondoskodjon arról, hogy a magasabb létszámú megváltozott munkaképességű dolgozók teljes foglalkoztatása évközben folyamatos legyen, és így igénybe tudják venni a támogatás maximális összegét.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024.12.31

A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.

jegyző

Kovács Péter s.k.

polgármester

A kivonat hitelélül:

Dr. Tili
Annamária

Digitálisan aláírta: Dr. Tili
Annamária
Dátum: 2024.02.01 12:26:07
+01'00'

Dr. Tili Annamária

jegyzői irodavezető

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetőjének beszámolója a 2024.évi célfeladatokról.

1. A 2024. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint: - 4 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén fél havi megbízási díj. - 5 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén egy havi megbízási díj. Határidő: 2024.12.31.

2024 évben az ár és díjbevételek teljesítése 8,1% -kal meghaladta az üzleti tervben vállaltakat.

Bevételek	Üzleti terv Ft	teljesítés Ft
Belföldi termékértékesítés	332 669 500	355 035 317,00
Belföldi termékért./Bem.terem	600 000	312 252,00
Szolgáltatások árbevétele	2 200 000	2 726 638,00
bérmunka, GLS csomagpont	100 000	978 810,00
Bérleti díj bevétele	1 680 000	1 887 000,00
Közvetített szolgáltatás	1 800 000	1 760 990,00
Üzemeltetési hozzájárulás	4 600 000	8 707 871,00
Ár és díjbevételek összesen	343 649 500	371 408 878,00
teljesítés növekmény Ft		27 759 378,00
teljesítés növekmény %		8,1%

2. A cél feladat (további kettő önkormányzattal való megállapodás iskolacsomagok értékesítése) **nem valósult meg.**

3. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2024. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 6 fő - összesen 39 fő munkavállalóra nyert el költségvetési támogatást. Az Ügyvezető gondoskodik arról, hogy a magasabb létszámú megváltozott munkaképességű dolgozók teljes foglalkoztatása évközben folyamatos legyen, és így igénybe tudják venni a támogatás maximális összegét. Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024.12.31

A vállalt 39 fő foglalkoztatása 2024 évben folyamatosan megvalósult.

2024.január	39 fő	2024.július	40 fő
2024.február	39 fő	2024.augusztus	39 fő
2024.március	40 fő	2024.szeptember	39 fő
2024.április	39 fő	2024.október	39 fő
2024.május	39 fő	2024.november	42 fő
2024.június	39 fő	2024. december	40 fő

Budapest 2025. 04 08.

REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
1161 Budapest, Pálya u. 48.
S. Siklósi

Siklósi Attila

Ügyvezető

KIVONAT

Amely készült 2025. április 28. napján Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) I. em. 125. számú irodahelyiségében 17:15-kor kezdődő REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ülésének jegyzőkönyvéből.

HATÁROZAT

13/2025.(04.28.) A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy a 2024-es évre meghatározott célfeladatok közül az alábbiak teljesülését igazolja és 2025-ben történő kifizethetőségét javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére, összesen két havi megbízási díjnak megfelelő összegben:

1., A 2024. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint:

5 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén egy havi megbízási díj.

Határidő: 2024.12.31.

2., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2024. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 6 fő - összesen 39 fő munkavállalóra nyert el költségvetési támogatást.

Az Ügyvezető gondoskodjon arról, hogy a magasabb létszámú megváltozott munkaképességű dolgozók teljes foglalkoztatása évközben folyamatos legyen, és így igénybe tudják venni a támogatás maximális összegét.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024.12.31.

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

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

A kivonat hitelélül:

Antalóczy Csaba
elnök