

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

*Készült a Polgármester 2020. május 25-ére tervezett határozatának meghozatala céljából
Készítette: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Irodavezető*

Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. ügyvezetője
prémiumának meghatározására

Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági tag!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosa a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.-nek (Cg.: 01-09-916352, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor, továbbiakban: Társaság).

A 114/2019. (III. 20.) Kt. határozat alapján az ügyvezető részére a 2019. évre az alábbi prémium feladatok kerültek kifizetésre:

- Prémium 40 %-a: a tervezett eredmény meghaladása,
- Prémium 60 %-a: a hulladék és közüzemi költségek csökkentésére vonatkozó akcióterv kidolgozása a Bizottság számára, annak elfogadása és végrehajtása.

A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az éves személyi bruttó megbízási díj 15%-a.

Az éves bruttó megbízási díj mértéke 2019. évben: bruttó 6.000.000,- Ft volt.

A 2019. évi beszámoló alapján az alábbi feladat elérése teljesült:

- Prémium 40 %-a: a tervezett eredmény meghaladása – A Felügyelő Bizottság határozata alapján teljesült.
- ~~Prémium 60 %-a: a hulladék és közüzemi költségek csökkentésére vonatkozó akcióterv kidolgozása a Bizottság számára, annak elfogadása és végrehajtása - A Felügyelő Bizottság határozata alapján teljesült.~~

A Felügyelő Bizottság döntése értelmében így az ügyvezető részére az éves megbízási díj 15 %-ának a 100 %-a, azaz bruttó 900.000,- Ft fizethető ki, amelynek levezetését az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat 100 %-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

„25. § (4) bekezdés a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.”

A Felügyelő Bizottság 2020. április 24-án tartott ülésén javasolta az ügyvezető részére a prémium teljes összegének, azaz bruttó 900.000,- Ft-nak a kifizetését. (2. számú melléklet).

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 12/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján a veszélyhelyzet idején a döntést a Polgármester hozza meg.

Kérem a tisztelt **Gazdasági és Pénzügyi** bizottsági tag asszonyt/urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot **2020. május 22-én (péntek) 12 óráig** igény szerint észrevételezni és véleményét a kovacspeter@bp16.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-916352, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Kozma Viktor) ügyvezetője számára bruttó 900.000,- Ft, azaz Kilencszázezer forint prémium kifizethető.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2020. május 19.



Kovács Péter
polgármester

Mellékletek:

- 1.) Prémium számítás levezetése
- 2.) Sashalmi Piac Kft. felügyelő bizottság határozata

Az előterjesztést készítette:



Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte:



Az előterjesztést pénzügyi szempontból ellenőrizte:



Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



PRÉMIUM KIFIZETÉSI JAVASLAT

1. számú
melléklet

A Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottsága javaslatot tesz az ügyvezető 2019-ben elért prémium feladatok teljesítése alapján a prémium kifizetésére az alábbiak szerint:

A Sashalmi Piac Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozóan a javadalmazási szabályzat került elfogadásra.

A 6/2019. (II. 11.) Fb. határozat alapján az ügyvezető igazgató részére 2019. évre az alábbi prémium feladatok kerültek kitűzésre:

- Prémium 40 %-a: a tervezett eredmény meghaladása,
- Prémium 60 %-a: a hulladék és közüzemi költségek csökkentésére vonatkozó akcióterv kidolgozása a Bizottság számára, annak elfogadása és végrehajtása.

A prémium mértékére vonatkozó javaslat: az éves személyi bruttó megbízási díj 15 %-a.

A 2019-es beszámoló alapján az alábbi feladatok elérése teljesült:

Prémium 40 %-a: a tervezett eredmény meghaladása,

- A tervezett eredmény 2019-re **3.637eFt** volt és **3.734eFt** lett ténylegesen. **(teljesült).**

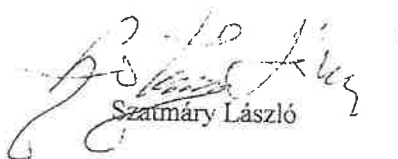
Prémium 60 %-a: a hulladék és közüzemi költségek csökkentésére vonatkozó akcióterv kidolgozása a Bizottság számára, annak elfogadása és végrehajtása.

- A hulladék kezelési költségek a tervben 4.700eFt, a közüzemi költségek pedig 12.600eFt voltak, összesen **17.300eFt.**

- A közüzemi költségek ténylegesen és beszámoló alapján pedig: $3.607 + 13.585 = 17.192\text{eFt}$. **(teljesült).**

Javaslom Kozma Viktor Károly ügyvezető számára az éves bruttó megbízási díj 15%-ának kifizetését, a kitűzött prémiumfeladatok 2019-ben elért teljesítése alapján.

Budapest, 2020. április 24.



Szatmáry László

FB elnök

AKCIÓTERV A HULLADÉK ÉS KÖZÜZEMI KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

2019. ÜZLETI ÉV

Előzmények

Társaságunk eredményességét nagyban befolyásolja, hogy a működés feltételei miatt igénybevett és elengedhetetlen szolgáltatásokra fordított összegek az adott üzleti év során milyen mértékben változnak.

A közüzemi költségeket javarészt tovább számlázzuk, hiszen bérlőink a cégünkötől vételezik a közüzemi szolgáltatásokat. Ebből kifolyólag érdekeltek vagyunk abban, hogy évről-évre új szerződéseket kössünk a szolgáltatókkal a közüzemi díjakra vonatkozólag. Továbbá fontos, hogy olyan üzemeltetési gyakorlatot alkalmazzunk, mely megtakarítást eredményez a fogyasztásban.

A 2019-es üzleti tervben már egy feszes, de tartható célt fektettünk le a közüzemi díjak és hulladékkal kapcsolatos költségekre vonatkozólag. Ezt a költség célt, az alábbi akciótervvel szeretnénk tovább csökkenteni, mely intézkedések közül már többségében folyamatban vannak, vagy megtörténtek.

Akcióterv

Közüzemi szolgáltatások költségcéljának elérése és további csökkentése:

- a napelem rendszerünk optimalizálókkal történő felszerelése, mely tovább növeli a termelést,
- új pozíciókat kialakítani a kereskedelmi szerződésben,
- az üzemeltetés során takarékos fogyasztók alkalmazása azzal, hogy a karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzésénél és az üzemeltetés során fontos szempont legyen az takarékoság, hatékonyság (ledes világítás, infra fűtés, kondenzációs kazán, takarékos csaptelep perlátorok),
- locsolási vízmérőn történő vízhasználat hatékonyabb alkalmazása,
- a közösségi terekben alacsonyabb hőmérsékletek,
- a közösségi terem hmv tartályaiban elektromos vízmelegítők telepítése (napelem),
- időkapcsolókkal és termosztátokkal az elektromos fűtésű helyiségek hőmérsékletének további szabályozása,
- kezdeményezni a bérlők régi, pazarló fűtő berendezéseinek cseréjét,

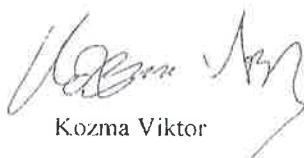
A hulladék kezelési költségek céljának elérése és további csökkentése:

- új, veszélyes hulladék (zsírok, olajok) szállító cég alkalmazása,
- a papírhulladék bálázása, illetve saját szervezésű szállítása,
- a különböző hulladékok tömörítése,
- saját gépkocsi beszerzése a haszon hulladékok szállításához,
- szemléletformálás kezdeményezése a bérlőknél és a dolgozóknál,
- új, lebomló csomagolóanyagok használatára való átállás kezdeményezése és ennek ösztönzése a piacon (pl. szütyő challenge).

Azt gondolom, hogy a fentiek végrehajtásával elérhető az üzleti tervben foglalt számadatok elérése, illetve annak esetleges csökkentése is.

Kérem a Tisztelt Felügyelő Bizottságot, hogy javaslataimat a soron következő ülésen vitassa meg, illetve a prémium kifizetési javaslat során vegye figyelembe!

Budapest, 2019. december 1.



Kozma Viktor

ügyvezető

Adószám: 15712492-49
Célt. 10702291-20120530-31100005

Havi nettó bevétel kiesés összesítő 2020.04-06 időszakra kalkulálva

Általános Piac	Ökopiác	Asztali árusítás (átlag)	Közösségi terem (átlag)	Reklámfelület, egyéb	Kiadatlan üzlet	Összesen
329 884	308 119	220 000	1 350 000	50 000	248 685	2 506 688
Havi nettó bevétel kiesés 04-06 hónapok összesen						7 520 064

2. számú
melléklet

SÁSHALMI PIAC INGATLANFEJLESZTŐ, BERUHÁZÓ ÉS ÜZEMELTETŐ KFT.

K I V O N A T

a 2020. április 24-én (pénteken) 11:00-kor a Budapest XVI. kerületi Sashalom Községi Teremben (1163 Budapest, Sashalmi tér 5.) a Sashalmi Piac Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. **Döntés a 2019-es prémiumfeladatok teljesüléséről és annak kifizetéséről**

HATÁROZAT

15/2020. (IV. 24.)

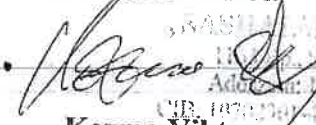
A Bizottság javasolja (1.sz melléklet szerint) Kozma Viktor Károly ügyvezető számára a Prémium 100%-ának kifizetését, a kitűzött prémiumfeladatok 2019-ben elért teljesítése alapján.

(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László s.k.
elnök

A kivonat hitelélül:


Kozma Viktor
ügyvezető igazgató
Budapest, 2020. április 28.