

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

- I. A vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság esetében üzleti terv elkészítése nem kötelező, azonban a könnyebb átláthatóság és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának gazdasági társaságainak gazdálkodásának áttekinthetősége érdekében a Társaság ügyvezetője elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az üzleti terv 263 832 969 Ft bevétellel és 263 832 969 Ft kiadással számol. Így a Társaság 2022. évi várható adózás utáni eredménye 0 Ft.

Az ügyvezető beszámolója szerint a 2021. évben a gazdálkodásra kihatással volt, és 2022. évet is jelentősen meghatározza a Covid 19 járvány által kialakult megváltozott gazdálkodási lehetőség. Importból származó papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése tavaly éveleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. A 2022. évre növekvő alapanyag árváltozásra számítanak. Az igénybe vett szolgáltatások és energia árak is növekednek. Személyi kiadásai is a megemelt minimál és a szakmunkás bér miatt jelentősen növekednek.

Ugyanakkor bevételi oldalon a Társaság a belföldi termékértékesítését 41 990 000 Ft többletbevétellel tervezi. A 2020. és 2021. évben ugyan a Társaság elveszítette az Ápisz nagykereskedés és egy-két kisebb üzleti partnerünk megrendelés állományát, de helyette szállítók lettek a Tesco, Aldi és Spar áruházláncok felé. Termékértékesítésük részét képezi továbbra is az Önkormányzat által megrendelt iskolacsomagok készítése.

A Társaság Rehabilitációs támogatása: 2022. évre elnyert vissza nem térítendő költségvetési támogatás 53. 673. 200,- Ft (1 533 520 Ft/év/fő).

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti tervet 2022.02.16. napján véleményezte, a könyvvizsgáló az üzleti tervet a 0 Ft adózás utáni eredménnyel koherensnek tartja. (2. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság az 1/2022. (02.21.) számú határozatával elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Társaság 2022. évi Üzleti tervét. (3. számú melléklet)

A Képviselő-testület a 2022.02.16. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Költségvetési rendelet). A Költségvetési rendelet 32. számú mellékletének 28. során a Képviselő-testület jóváhagyta a Társaság vissza nem térítendő működési célú támogatásának tervét. Ennek alapján javaslom, hogy a Társaság 19 684 769 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesüljön, mellyel az Önkormányzat a Társaságban alkalmazottak bérének kifizetéséhez járul hozzá, továbbá biztosítja a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának fedezetét.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25.§ (2)-(6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

- II. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a 195/2020. (V. 27.) PM határozatával – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdésére – úgy döntött, hogy új Javadalmazási Szabályzatot fogad el a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok javadalmazása, valamint egyéb juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A Javadalmazási Szabályzat 5.1.3. pontja tartalmazza a vezető tisztségviselő célfeladatára vonatkozó rendelkezéseket. Ennek értelmében a vezető tisztségviselő részére minden év április 30-ig a tulajdonos célfeladatot határoz meg a felügyelő bizottság javaslata alapján.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2/2022. (02.21.) számú határozatával javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatokat határozza meg a 2022. évre vonatkozóan:

1. A 2022. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5%-ot meghaladó mértékű növelése.
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.

2. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022-re népszerűsítő akciótervet készít, melynek keretében

- legalább két népszerűsítő akciót szervez a XVI. kerületi lakosok körében annak érdekében, hogy a társaság tevékenységét és szolgáltatásait, működésének célját, valamint a XVI. kerület gazdaságában betöltött szerepét jobban megismerjék.
- a szervezetet bemutató, 30-120 másodperc időtartamú imázsfilmet készítet, melyet a társaság honlapján és facebook oldalán közzétesz.
- a XVI. kerületben működő oktatási intézményekben legalább egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít a szervezet által elkészített termékek bemutatására és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.

3. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében legalább egy Önkormányzattal tárgyalásokat folytat és megállapodást köt az iskolai füzetcsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.

(3. sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2022. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. március 2.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bekezdésének m) pontjára)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 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) részére a 2022. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint bérkompenzációra 19 684 769 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése és a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A támogatási összeg felhasználható 2022.12.31-ig, elszámolási határidő: 2023. 01. 31.

A támogatás forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 32. melléklet 28. „*REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása*” című sora.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 2/2022. (02.21.) 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 2022. évi célfeladatokat:

1. A 2022. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5%-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.

2. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022-re népszerűsítő akciótervet készít, melynek keretében

- legalább két népszerűsítő akciót szervez a XVI. kerületi lakosok körében annak érdekében, hogy a társaság tevékenységét és szolgáltatásait, működésének célját, valamint a XVI. kerület gazdaságában betöltött szerepét jobban megismerjék.

- a szervezetet bemutató, 30-120 másodperc időtartamú imázsfilmet készített, melyet a társaság honlapján és facebook oldalán közzétesz.

- a XVI. kerületben működő oktatási intézményekben legalább egyszeri alkalommal lehetőséget biztosít a szervezet által elkészített termékek bemutatására és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 12.31.

3. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében legalább egy Önkormányzattal tárgyalásokat folytat és megállapodást köt az

iskolai füzetcsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2022. 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: 2022. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bekezdésének m) pontjára)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

- 1.) A REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény
- 3.) A Felügyelő-bizottság 1/2022. (02. 21.) és 2/2022. (02. 21.) számú határozatai