



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

13. / napirend

JAVASLAT

A MÓR-HOLDING KFT. ÜGYVEZETŐJE PRÉMIUMÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A 2016. ÉVRE KIÍRT FELTÉTELEK
TELJESÍTÉSE ALAPJÁN

Mór, 2017.06.28.

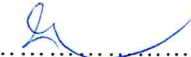
Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Költségvetési és Adóügyi Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
<i>gazdasági-pénzügyi</i>	2017.06.... 	 Frey Attiláné
<i>jogi</i>	2017.06.... 	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
Döntéshozatal rendje: egyszerű többség	Határozatot kapja: • Önkormányzati Iroda 1 pld • Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld • Mór-Holding Kft. 1 pld

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

☒ Pénzügyi Bizottság

☐ Településfejlesztési Bizottság

☐ Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

☐ Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Kovács Gábor ügyvezető

JAVASLAT
A MÓR-HOLDING KFT. ÜGYVEZETŐJE PRÉMIUMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A
2016. ÉVRE KIÍRT FELTÉTELEK TELJESÍTÉSE ALAPJÁN

A Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2016. (III.30.) Kt. határozata rendelkezik a Mór-Holding Kft. ügyvezetője 2016. évi prémium- és céljutalom feltételeinek meghatározásáról.

A prémiumértékelés alapját – legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium kitűzésével – az alapbér %-ában meghatározott alábbi feltételek és prémiummértékek képezik:

1./ A Mór-Holding Kft. jóváhagyott üzleti tervének végrehajtása a likviditás folyamatos biztosításával. A pénzáramok állandó felügyelete, likviditás menedzselés.

30 % pont

A Mór-Holding Kft. 2016. évi beszámolója alapján a jóváhagyott üzleti terv végrehajtásra került, a tervezett értékesítési árbevétel 98,75 %-on realizálódott, az önkormányzati támogatásigénybevétel teljes körűen megtörtént, többlet az egyéb bevétel jogcímen a Munkaügyi Központ foglalkoztatási támogatásból származik. A személyi ráfordítások aránya 57 mFt-tal meghaladja az üzleti tervben kalkuláltat, azonban ezt a bértámogatás és az anyagi jellegű ráfordításoknál elért megtakarítás finanszírozta. A likviditás menedzselés egész évben megfelelő volt, hitelfelvételre nem volt szükség, a Társaság határidőre teljesítette fizetési kötelezettségeit.

A minimális nagyságrendű tervezett eredményt (420 eFt) - nem érte el a társaság, a beszámoló szerint az adózott eredmény -2 237 eFt, ennek oka az elszámolt értékcsökkenés és az egyéb ráfordítás tervezettét meghaladó összege.

javaslat: 20 % pont

2./ A Mór-Holding Kft. üzleti tervében jóváhagyott eszközbeszerzések maradéktalan, az engedélyezett előirányzaton belüli, határidőre történő megvalósítása:

30 % pont

Az üzleti tervben jóváhagyott eszközbeszerzések az engedélyezett előirányzaton belül 2016. évben megtörténtek, az önkormányzat összesen 82 899 eFt fejlesztési támogatásából.

A könyvekben a tárgyévi egyéb bevételek között 19 473 eFt támogatás került elszámolásra, 67 426 eFt pedig elhatároltak.

javaslat: 30 % pont

3./ A Mór-Holding Kft. bérleményüzemeltetési üzletág tulajdonosi elvárásnak megfelelő üzemeltetése. Mór Városi Önkormányzat tulajdonában levő lakás és nem

lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési és kezelési feladatainak teljes körű hiánymentes ellátása, a beruházási feladatok megvalósítása a tulajdonos által előírt módon. Az Üzletág működési és felhalmozási feladataira jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok maradéktalan betartása.

15 % pont

Mór Városi Önkormányzat tulajdonában levő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátása a tulajdonos elvárása szerint megtörtént, azonban a feladatát szervezéssel járó adminisztrációs feladatok végrehajtása kitolódott az évvégéig. Egyes szerződéses partnerekkel többfordulós egyeztetés volt szükséges, emiatt a szolgáltatási díj kiszámlázási lehetősége áthúzódott erre az évre.

Az Üzletág működési és felhalmozási feladataira jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok betartásra kerültek.

Az önkormányzattal történő bruttó elszámolásból eredő fizetési kötelezettség évközi elmaradásai évvégére rendeződtek, megfizetésre kerültek.

javaslat: 10 % pont

4./ A Mór-Holding Kft-nél a közfoglalkoztatottak alkalmazási lehetőségének megteremtése, majd a közfoglalkoztatottak hatékony és eredményes alkalmazása.

15 % pont

A társaságnál a közmunkaprogram 2016. évben is folyamatosan működött, 49 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor 2016-ban, amelynek finanszírozási eszköze a Munkaügyi Központtól kapott támogatás volt. A foglalkoztatás gyakorlati eredményességét nagy mértékben befolyásolta a munkavállalók szakmai tapasztalat szerinti összetétele.

javaslat: 5 % pont

5./ A Mór, Dózsa Gy. u. 33-35. sz. alatti Társasház „Otthon melege programmal” kapcsolatos pályázatának sikeres végrehajtása, az elnyert állami támogatás lehívásával.

10 % pont

A Mór, Dózsa Gy. u. 33-35. sz. alatti Társasház „Otthon melege programmal” kapcsolatos pályázata sikeresen végrehajtásra került, az elnyert állami támogatás lehívása ez évben történik meg.

javaslat: 5 % pont

Összességében javaslom az ügyvezető részére **2 havi alapbérnek megfelelő összegű prémium** kifizetését.

A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 58/2016. (III.30.) Kt. határozatában 2016. évre előírt feltételek teljesítésének értékelése alapján Kovács Gábor, a Mór-Holding Kft. ügyvezetője részére 2 havi alapbérnek megfelelő összegű prémiumot állapít meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban jóváhagyott prémium kifizetéséről intézkedjen.

Határidő: 2017.07.10.

Felelős: polgármester (Költségvetési és Adóügyi Iroda)

Mór, 2017.06.22.



Fenyves Péter
polgármester

KIVONAT
a MÓR-HOLDING Kft. Felügyelő Bizottsága 2017. június 20-án tartott ülésének
jegyzőkönyvéből

„A Bizottság részletesen tanulmányozta a 2016. évre kiírt feltételek teljesítése alapján a MÓR-HOLDING KFT. ügyvezetője prémiumának megállapításáról szóló javaslatot, az abban foglaltakkal egyetért és azokat 3 igen – egyhangú – szavazattal elfogadásra javasolja.”

Mór, 2017. június 20.



Bogyó Viktor
Felügyelő Bizottság
Elnöke

