

MOHÁCS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2017. évi alapbéréről és prémiumfeltételeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2017. évi alapbérére és prémiumfeltételeire az alábbi javaslatot teszem:

Javaslat a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató 2017. évi prémium feladatai kitűzésére

A 2017. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerüljön meghatározásra az alábbi bontásban:

- | | |
|--|-----|
| 1. A gazdasági társaság teljesítse a 2017. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti eredményt. | 20% |
| 2. A gazdasági társaság által használt Duna-parti kikötőhelyek eredményes üzemeltetése, a partszakasz folyamatos karbantartása, fűnyírása, takarítása. Az Önkormányzat által a Dunára kihelyezett turisztikai célú úszóművek szabályzatokban előírtaknak megfelelő üzemeltetése, karbantartása. | 10% |
| 3. A gazdasági társaság által üzemeltetett hajózási ágazat (határkikötő, révátkelés, stb.) zavarmentes, eredményes működtetése. Az ágazat humán erőforrás szükségletének biztosítása érdekében életpályamodell kidolgozása. | 20% |
| 4. Az IKOP-2.1.0-15-2016-000026 számú programból épülő Új országos közforgalmú kikötő önköltség számítási szabályzata szerinti Kikötő üzemeltetési szakértői tevékenységben aktív részvétel, a kikötőfejlesztés folyamatos ellenőrzése, elősegítése. | 10% |
| 5. Újvárosi leromlott városi terület rehabilitációjában aktív részvétel. A gazdasági társaság az Önkormányzati ingatlankezelési feladatát –különös tekintettel az önkormányzati bérlakások felújítása kapcsán adódó szervezési, elhelyezési feladatokra- úgy lássa el, hogy a TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 számú program eredményesen, határidőre megvalósítható legyen. | 10% |
| 6. Temaforg épületegyüttes átépítésének nyereséges, időarányos elvégzése összhangban az Önkormányzat által a Területi Operatív Program támogatásával megvalósítani tervezett volt Selyemgyári és Temaforg üzemi területek I. és II. ütemű rehabilitációs programjával az alábbi részfeladatok arányában (10%-10%): <ul style="list-style-type: none">• értékesítésből befolyó árbevételeből fedezze az építési költségek legalább 50 %-át,• engedélyeztetés lefolytatása, kivitelezés megkezdése. | 20% |
| 7. Az inert hulladéklerakó telep eredményes működtetéséhez szükséges feltételek kialakítása. Az inert hulladékkezelési, hasznosítási jogosultság megszerzése. A hulladéktörvény előírásainak megfelelő újrahasználatra, újrafeldolgozásra való előkészítés műszaki, gazdasági feltételeinek megteremtése. | 10% |

Prémium kifizetést kizáró tényezők:

- A 2017. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése változatlan tevékenységi kör esetén.

Prémiumcsökkentő tényező:

- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.

Javaslat a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató 2017. évi prémium feladatai kitűzésére

A 2017. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerüljön meghatározásra az alábbi bontásban:

- A társaság karbantartó-szerelő tevékenységéből származó árbevételének 7%-kal való növelése
20%
- A Liszt Ferenc utcai telephelyen egy 499 KW beépített teljesítményű naperőmű telep létesítése
30%
- A társaság távhő-szolgáltatásból származó kintlévőség-állományának 2%-kal való további csökkentése.
20%
A követelések leírása, értékvesztésként történő elszámolása nem számítható be a teljesítésbe.
- A távhőszolgáltatás zavarmentes működtetése.
A szolgáltató hibájából a hőszolgáltatásban kiesés nem lehet.
20%
- A hőtermelő berendezések üzemeltetéséből származó zajterhelés további csökkentésére program kidolgozása.
10%

Prémium kifizetést kizáró tényezők:

- A 2017. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése változatlan tevékenységi kör esetén.

Prémiumcsökkentő tényező:

- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.

Javaslat a BARANYA-VÍZ ZRT. vezérigazgató 2017. évi prémium feladatai kitűzésére

A 2017. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 35%-ában kerüljön meghatározásra az alábbi bontásban:

- A BARANYA-VÍZ Zrt. üzembiztos, vagyonvesztés nélküli gazdálkodása. A szolgáltató hibájából vízkorlátozás bevezetésére ne kerüljön sor **10%**
- A társaság 2017. évi átlagos követelésállományának mértéke legalább 3%-kal legyen kevesebb, mint a hasonló módszerrel számított 2016. évi átlagos követelésállomány **20%**
A követelések leírása, értékvesztésként történő elszámolása nem számítható be a teljesítésbe
- A hálózati vízvesztesség (qv%) mértékének üzemigazgatóságoként 1%-kal való csökkentése azzal, hogy a vízvesztesség index (qv: (m³/km/év), valamint az egy bekötésre jutó veszteségindex (qB:m³/bekötés/év) se mutassanak emelkedő tendenciát. A vízvesztesség 2016. évi adatai a beszámoló alapján: **10%**

	Mohács	Komló	Harkány	Szigetvár
qv %	24,12	22,2337	21,06	21,45
qv (m ³ /km/h)	0,0972	0,0864	0,079	0,1013
qB (m ³ /bekötés/év)	25,8774	23,2501	23,7393	23,99

- A BARANYA-VÍZ Zrt. szolgáltatási területén a települések közterületein beépített és megsüllyedt csatorna fedlapok és víznyelők szintre emelése **10%**
- Az üzemigazgatóságok közötti eltérő bérszerkezet és bérszabályozás felszámolása **10%**
- A társaság gazdálkodási szervezetének korszerűsítésére program készítése és a Közgyűlés általi jóváhagyást követően végrehajtása úgy, hogy a gazdasági szerkezet átszervezése következtében az intézkedésnek a Társaság 2017. évi eredményére min. 50 M Ft pozitív hatása legyen **30%**
- A Vksztv. 5/G §-ában, a Vksztv. 61/B § (8) bekezdésében, valamint a Vksztv. 5/H § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése, illetve az abban foglalt ellátásért felelős önkormányzatok írásos megállapodásának és egyéb, a fentiekben meghatározott feladatoknak az előkészítése, határidőn belüli előterjesztése. Ennek során a víziközmű-rendszeren fennálló tulajdonosi érdekeltség nettó könyv szerinti értékének meghatározására vagyonértékelést készített vagy készít **10%**

Prémium kifizetést kizáró tényezők:

- A 2017. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése változatlan tevékenységi kör esetén.

Prémiumcsökkentő tényező:

- Jogszabály alapján vagy a tulajdonosok felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.

Javaslat a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető 2017. évi prémium feladatai kitűzésére

A 2017. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerüljön meghatározásra az alábbi bontásban:

- A gazdasági társaság teljesítse a 2017. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti eredményt **20%**
- A Lábasház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye (általános költségek nélkül) nullszaldós legyen **20%**
- Az Inkubátorház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye (általános költségek nélkül) 400 e Ft-tal javuljon **20%**
- Az Inkubátorház első ütemben épült műhelycsarnokainak keleti oldali nyílászáróinak és az irodaház nyílászáróinak karbantartása, állagmegóvása, szükséges mértékű rekonstrukciójának előkészítése **20%**
- A társaságra bízott önkormányzati feladatok (városi rendezvények, közművelődési intézmények működtetése) költségghatékony ellátása **20%**

Prémium kifizetést kizáró tényezők:

- A 2017. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése változatlan tevékenységi kör esetén.

Prémiumcsökkentő tényező:

- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.

Mohács, 2017. április 19.

Szekó József