

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) a 693/2013. (X.14.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2020. évi üzleti tervéről

A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 851/2015. (XII.17.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztja Maruzsné Németh Beáta 3000 Hatvan, Irinyi u. 32. szám alatti lakost. Az ügyvezető ezen megbízatást határozatlan időtartamra munkaviszony keretében látja el.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető jelenlegi munkabére havi bruttó 550.000,- Ft, melyet javaslok 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 594.000,- Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

A munkaszerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

III. Célprémium feladat kiírásáról

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. számú melléklete



szerint az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Maruzsné Németh Beáta ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2020. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 594.000,- Ft, azaz havi bruttó Ötszázkilencvennégyezer forint összegre emeli fel.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2020. február 28.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2020. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
mb. jegyző



HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT.

☎: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

☎ 37/344-341

info@gsz60.hu

2020. évi ÜZLETI TERV

Hatvan, 2020. január 17.

HATVANI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT. ②

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Adószám: 24756107-2-10

Maruzsné Németh Beáta
Maruzsné Németh Beáta
ügyvezető

A társaság cégneve: **Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.**

A társaság székhelye: **3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.**

A társaság alapítója: **Hatvan Város Önkormányzata**

A társaság megalapítása: **2013. október 14.**

A társaság könyvvizsgálatát a Garancia Könyvvizsgáló Kft. végzi, a társaság jogi képviseletét Dr. Takács Gábor látja el.

Szervezeti felépítés és állományi létszám

Szervezeti felépítés	2020. év
Ügyvezetés	1 fő
Könyvelés	2 fő
Munkaügy, bérszámfejtés	1 fő
Vagyongazdálkodás	2 fő
Összes létszám	6 fő

A tevékenység összefoglalása

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. számviteli és pénzügyi feladatai közé integrálódik be az egyes, önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és civil szervezetek könyvelési, humán erőforrás, egyéb adminisztratív jellegű feladatai. A Társaság 2013 októberében kezdte meg ez irányú tevékenységét.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységünket 2016. január 1-től a közszolgáltatási szerződés, valamint a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IV.1.) rendelete alapján végezzük, mely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi szabályokat.

Jelenleg 16 db nem lakáscélú ingatlant és 184 db lakást üzemeltetünk, melyből 161 db a lakott lakás. A lakások bérbeadásánál irányelv a városi lakáskonceptió. Konceptió célja volt meghatározni azokat az irányokat, amelyek mentén az önkormányzat szociális alapú, költségelvű, illetve piaci alapú lakásigényekhez alkalmazkodó lakásgazdálkodási rendszert hozhatott létre. A lakáskonceptió bevezetésére 2017-ben került sor. Ekkor bevezetésre került egy támogatási rendszer is amivel a megemelt bérleti díj évről évre növekedve terhelte meg a bérlőket. Ez a támogatási forma 2019-ben fejeződött be, ami lehetővé tette azt is, hogy az elmúlt években és a 2020-as évben sem kellett a bérleti díjakat emelni. Jelenleg a bérlők lakhatási támogatást igényelhetnek az Önkormányzattól.

Üzleti terv

Az üzleti terv célja a 2020. évi gazdálkodás tervezése. A tervezésnél a meghatározott feladatokhoz felmerült bevételeket és kiadásokat tevékenységenként vettük figyelembe. Az üzleti terv Hatvan Város Önkormányzat költségvetése alapján, tekintettel a Kft. ÁFA alanyiságára a könyvelési szolgáltatásnál nettó összegben és ezer forintban, míg a vagyongazdálkodásnál bruttó módon ezer forintban készült.

Mivel a Kft működésében nem volt szerkezeti változás így a terv készítésénél az előző évi adatokat és az előző üzleti tervet vettük alapul.

Bevételek

A Könyvviteli szolgáltatás bevételeinek tervezésénél a Hatvan Város Önkormányzatától kapott üzemeltetési támogatás, valamint a társaságok által fizetendő könyvelési díj lett figyelembe véve.

A Vagyongazdálkodás bevételi oldalán több jogcím került meghatározásra. Tervezésünkör figyelembe vettük a bérleti díjakat, az áthárított közös és egyéb költségeket, valamint a rendeletben meghatározott méltányossági lakbért, ami a bérlők februári lakbéréből való elengedést kompenzálja az üzemeltetőnek, a jól fizető bérlők után, ezzel is ösztönözve azokat a fizetési hajlandóságra. Egyéb bevételeinknél a lakók lakhatási támogatásával számoltunk.

Kiadások

Az anyag jellegű ráfordítások tartalmazzák a működéséhez szükséges költségeket, mely többek között magába foglalja az irodaszerek és nyomtatványok költségét, egyéb üzemeltetéshez szükséges anyagokat, bérleti díjat, jogi képviseletet, könyvvizsgálati díjat, hatósági és bankköltségeket, végrehajtási költségeket, valamint az egyéb üzemeltetéshez szükséges igénybe vett szolgáltatásokat. A vagyongazdálkodás üzemeltetési költsége két részből tevődik össze, legnagyobb hányadát a Társasházaknak fizetendő közös költség teszi ki. Az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb költségek, mint például a közüzemi költségek és karbantartási költségek, szintén ennél a költségfajtnál lettek figyelembe véve az egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos költségekkel együtt

Személyi jellegű ráfordításoknál átlagosan 8 %-os béremelést terveztünk. A Társaságnál 6 fő munkavállaló bérével és járulékos költségeivel számoltunk, viszont megbízási jogviszonyban foglalkoztatott állományt is figyelembe kellett vennünk. Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóink az irodaház takarításával, a lakások üzemeltetésével kapcsolatos kisebb karbantartások elvégzésével, valamint lakóházi közgyűléseken való - munkaidőn túli - képviselettel vannak eseti jelleggel megbízva.

Tárgyi eszköz értékcsökkenésénél a meglévő tárgyi eszközök értékcsökkenésével, valamint a kis összegű eszközök beszerzésekor az egy összegben leírandó értékcsökkenéssel számoltunk.

A kiadások tervezésénél az egyéb ráfordítások között figyelembe vettük a számviteli törvény által előírt értékvesztést, költségvetési szerveknek megfizetendő adót, valamint az Önkormányzati lakásalapba fizetendő felújítási összeget is.

A Társaság likviditási szempontból stabil, fizetési nehézségei nincsenek, hitellel nem rendelkezik. Szállítói és egyéb fizetési kötelezettségének mindig határidőben tett eleget. Vevői kintlévőségek kezelése nyomon követett és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legkisebb kintlévőségi százalékot érjük el.

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	82 450
2.	Közszolgáltatási díjak	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	82 450
3.	Önkormányzati támogatás	9 500
4.	Egyéb bevételek	650
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	10 150
5.	Anyagköltség	3 985
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 200
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 385
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	43 570
9.	Béreköltség	31 670
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 235
11.	Bérfelárulások	5 500
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	38 405
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	700
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 765
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II-III-IV-V-VI)	1 160
12.	Adófizetési kötelezettség	105
B	ADÓZOTT EREDMÉNY (A-12.)	1 055

KIVONAT

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2020. február 11. napján 14:30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2020. (02.11.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2020. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:
Hatvan, 2020. február 11.



Marján János
**Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke**

Munkaszerződés módosítás

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
- cg.szám: 10-09-034320
- adószám: 24756107-2-10
- képviseli: Hatvan Város Önkormányzata alapító képviselőjében Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

Maruzsné Németh Beáta

- szül.idő:
- anyja neve:
- adóazonosító jele:
- lakcím:
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ A szerződő felek megállapítják, hogy a munkavállaló a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. munkáltatóval 2013. október 14. napján munkaszerződést kötött.

2./ A szerződő felek a fenti munkaszerződés 2. pontját 2020. január 1. napjától kezdődő visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint módosítják:

- **Munkavállaló személyi alapbére:** - **bruttó 594.000,- Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszázkilencvennégyezer forint/hó**

Szerződő Felek között a munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a Munkáltatót illetik meg.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2020. február 20.

Maruzsné Németh Beáta
munkavállaló

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.
képv.: Horváth Richárd polgármester
Hatvan Város Önkormányzata alapító
képviselőjében
munkáltató



HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3000 HATVAN, Kossuth tér 2.

Célprémium feladat kiírás

Maruzsné Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. (továbbiakban GSZ60 Kft) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzatának képviselő testülete elfogadta a GSZ60 Kft 2020. évi üzleti tervét.

A képviselő testület a 2020. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a társaság eredményes működése és a stabil likviditási helyzet megőrzése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1./ Az üzleti tervben rögzített 1.160 eFt adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2020. évi éves alaphér 10%-a. Az eredmény terv alatti teljesítése esetén prémium nem fizethető, terv-feletti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2020. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2./ A lakásüzemeltetési üzletágnál fontos mutató a lakók felé 2020. évben ténylegesen kiszámlázott díjak (a tervben 55.610 eFt,) határidőre történő beszedése. Ezen díjbevételekből 2020. december 31.-én a könyvelésben kimutatott vevőkintlévőség nem lehet magasabb mint a 2020. évben kiszámlázott díjak 6%-a.

Kifizethető prémium: a 2020. évi éves alaphér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyont megőrizze.
(a 2020. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2020. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2020. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2020. évi éves alaphér 20 %-át.

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2020. február ...

Horváth Richárd
polgármester