

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 446/2011.(VII.26.) 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 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. Célprémium feladat kiírásáról**

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 3. 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 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



**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**


 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

---

**2020. évi  
Üzleti terv**

Hatvan, 2020. január 20.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

  
dr. Borbás Zsuzsanna  
ügyvezető

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

---

<u>A társaság cégneve:</u>	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
<u>A társaság alapítója:</u>	Hatvan Város Önkormányzata
<u>A társaság megalapítása:</u>	2011. július 26.

A tevékenység összefoglalása:

A Beruházó Kft. fő tevékenysége vagyonkezelés.

Előző években az elsődleges feladata a Vadászati Múzeum projekt és egyéb fejlesztések, beruházások lebonyolítása volt. A 2016-os évtől kezdődően új feladat a Vadászati Élménytér üzemeltetése, valamint a Hatvani Községi Felsőoktatási Központ működtetése, továbbá 2017-től a „Közösen Hatvan kulturális fejlődéséért” című uniós pályázat (HACS) munkaszervezeteként a projekt lebonyolítása.

A társaság ügyvezetője alapítástól 2018. 01. 31-ig Nagy Ferenc volt, aki munkaszerződés keretében látta el a tevékenységet. 2018. 02. 01-től Dr. Borbás Zsuzsanna Éva látja el az ügyvezetői feladatokat munkaszerződés keretében.

A társaság könyvvizsgálatát a B'ARTBOX Könyvvizsgáló Kft. végzi, a jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

Tervezett bevételek:

Az értékestés nettó árbevételéből 6 480 000,- Ft összeg került tervezésre az Élménytér jegy, terembérlet, illetve rendezvényszervezés bevételeiből.

Tervezésre került még 14 160 000,- Ft árbevétel sor, ami a cég tulajdonában álló épületek és gépek bérleti díját tartalmazza, továbbá 9 504 000,- Ft értékben egyéb árbevétel, amely a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak értéke.

Idén is terveztük az egyéb árbevételek között a volt cukorgyári területek őrzés-védelmi díjának továbbszámlázását 21 420 000,- Ft összegben.

A Hatvani Községi Felsőoktatási Központ, valamint a Vadászati Élménytér zökkenőmentes működtetése érdekében terveink szerint 85 200 000,- Ft Önkormányzati támogatásra van szükség.

Egyéb bevétel kategóriában került tervezésre 11 400 000,- Ft a Kastély projekt során kapott támogatás elhatárolt összegéből, a 2020. évi értékcsökkenés ellentételezésére jutó arányos összeg.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei**  
**Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

---

2019-ben új tételként szerepelt az egyéb bevételek között az ún. HACS támogatás, melyet idén is beterveztünk 11 700 000,- Ft értékben. Ez a bevétel a fentebb említett - Beruházó Kft. által bonyolított - uniós pályázatból származó támogatás, mely a cég - projektben résztvevő - munkatársai éves bérének egy részét fedezi.

Tervezett kiadások:

Az anyag költség jelentős része 11 220 000,- Ft értékben a Beruházó Kft. tulajdonában és vagyongazdálkodásában lévő épületek közüzemi díjait tartalmazza (gáz, áram, víz). Ezek a Vadászati Élménytér, a Hatvani Községi Felsőoktatási Központ és a volt cukorgyári terület épületei.

Az igénybe vett szolgáltatások közül jelentősebb tételek: a volt cukorgyári területek őrzés-védelme, a cég tulajdonában és vagyongazdálkodásában lévő épületek karbantartási költsége, valamint a teljes körű ügyviteli szolgáltatás költsége, amit a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. végez.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke főleg különböző eljárási, szakértői díjakat foglal magába.

Az egyéb szolgáltatások összegéből legjelentősebb tétel a vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok vagyonbiztosítási díja.

A személyi jellegű ráfordítások 53 160 000,- Ft értékben tartalmazzák a fentebb már részletezett intézmények működtetéséhez kapcsolódó humán erőforrás bérét és járulékait. A Beruházó Kft. éves szinten 12 főt foglalkoztat. Az összeg tartalmazza a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben leírtak miatti 8%-os béremelést, valamint kormányrendelettel nem érintett dolgozók béremelését is, a rendelet által előírt béremelés okozta bérfeszültség kezelése érdekében; tartalmazza továbbá a HACS pályázat keretében megbízott szakértő megbízási díját.

A társaság tulajdonában, illetve vagyongazdálkodásában lévő ingatlanok után elszámolandó értékcsökkenés összege 23 400 000,- Ft.

Egyéb ráfordításként számoltuk el az Önkormányzatnak fizetendő építményadót és a Beruházó Kft. által működtetett épületek után fizetendő közműfejlesztési hozzájárulást. A Beruházó Kft. 678 000,- Ft értékű adózott eredménnyel kalkulál a 2020-as évben.

A Társaság jegyzett tőkéje 2019.12.31-én 3 000 000,- Ft volt.

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei  
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**Üzleti terv**

<b>Sorszám</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>e Ft</b>
1.	Saját árbevételek	51 564
2.	Közszolgáltatási díjak	-
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)</b>	<b>51 564</b>
3.	Önkormányzati támogatás	85 200
4.	Egyéb bevétel	23 100
<b>II.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)</b>	<b>108 300</b>
5.	Anyagköltség	12 605
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 062
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 970
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	30 924
<b>III.</b>	<b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)</b>	<b>75 561</b>
9.	Béreköltség	42 480
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 560
11.	Bérfelárulások	9 120
<b>IV.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)</b>	<b>53 160</b>
<b>V.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>23 400</b>
<b>VI.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>7 000</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II-III-IV-V-VI)</b>	<b>743</b>
<b>12.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>65</b>
<b>B</b>	<b>Adózott eredmény (A-12.)</b>	<b>678</b>

**KIVONAT**

**a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2020. február 11. napján 13 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:**

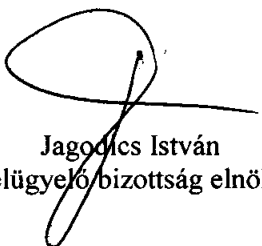
**1/2020. (02.11.) számú Felügyelőbizottsági határozat**

**A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évre szóló 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.



Jagodics István  
Felügyelő bizottság elnöke

### **Célprémium feladat kiírás**

***Dr. Borbás Zsuzsanna, a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft (továbbiakban Múzeum Beruházó Kft) ügyvezető igazgatója részére.***

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

A képviselő testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2020. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. Az üzleti tervben rögzített összesen: 20 640 eFt nettó árbevétel (a terv részletezése szerint: Jegy-rendezvény 6 480 eFt; Iroda bérlet: 14.160 eFt) teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2020. évi éves alapbér 10%-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a fizethető.

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

2. A Múzeum Beruházó Kft éves energia költsége (gáz-áram-víz) nem haladhatja meg a tervben rögzített 11 220 eFt-ot.

Kifizethető prémium:

Az éves tényleges energia költség tervezet szint alatti tartása esetén a 2020. évi éves alapbér 5 %-a, plusz a tervezett éves energia költség minden további 1%-os megtakarítása esetén a 2020. évi éves alapbér 0,5% -a, de maximum 5 %.

(Esetleges szolgáltatói áremelések esetén a tervezett érték korrigálásra kerül, a naturális mutatók - m3, KW,- terv-szerinti értékére ).

A kifizetés feltétele, hogy a takarékosági intézkedések mellett, a jogszabályokban előírt helység-hőmérsékleteket és megvilágítási értékeket biztosítani kell!

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

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2020. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); és a 2020. évre az Önkormányzat és a Múzeum Beruházó Kft között létrejött Közzolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak. A prémium összege nem haladhatja meg a 2020. évi éves alapbér 20 %-át.

A képviselő testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2020. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2020. február ...

Horváth Richárd  
polgármester