

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról és az
ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 601/2010. (X.28.) sz. képviselő-testületi határozatával megalapította a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cgsz.: 10-09-031348).

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 Média-Hatvan 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 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 Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 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




Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv

MÉDIA-HATVAN
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószám: 23045741-2-10
K&H Bank: 10403538-00027632-00000002
1

Hatvan, 2020. január 20.


dr. Borbás Zsuzsanna
ügyvezető



2020

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. – Üzleti terv 2020

Cégadatok:

Cégnév: Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 3000, Hatvan, Kossuth tér 2.

Adószám: 23045741-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-031348

Képviseli: dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető

Tevékenység bemutatása:

2010. október 28. napján döntött Hatvan Város Önkormányzata a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. megalakításáról. Akkor elsőként a Hatvan TV működése került a céghez, 2010. december 1 napjától vettük át ezt a feladatot. A képviselő-testület 2010. decemberi döntése alapján 2011. január 1. napjától a hivatalos városi újság is társaságunkhoz került, ezen felül közreműködünk a város rendezvényeinek szervezésében, a település marketing alakításában és a hivatalos önkormányzati internetes megjelenések alakításában is. Cégünk a Hatvan Kártya programot is koordinálta.

Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete 643/2010. (XI.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) – mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata 2010.december 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra helyi közszolgálati/műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenység ellátására közszolgáltatási szerződést kötött.

A cégpolitikában változást történt, melyből fakadóan a társaság likviditása stabilizálódott, a fejlesztési keret határozott célkitűzések mentén kerültek felhasználásra. A főcímek folyamatos monitorozásának köszönhetően, azok cseréje is előre meghatározott ütemterv alapján zajlik, így a Hatvan Tv adásait, magazin műsorait nézők igényeit is kitudjuk szolgálni. Természetesen nem csak a média eszköztára bővül folyamatosan, hanem a rendezvények magas színvonalú lebonyolításához szükséges eszközpark is. A cég portfóliója sokat változott az elmúlt pár évben. A könnyebb átláthatóság érdekében az egymástól jól elkülöníthető, de mégis szorosan kapcsolódó ágai külön-külön kerülnek bemutatásra.

Hatvan TV:

A Média-Hatvan Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan TV műsorait. Minden hétköznapi 19 órakor kezdődik az adás a Hatvani Híradóval, ahol objektívan és hitelesen tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban történt legfontosabb eseményekről. Szerkesztőink mindig felkészülten állnak a feladathoz, az operatőreink megfelelő szakmai háttérrel rögzítik a történéseket. A Hatvan TV a városban meghatározó elektronikus média, már több mint 20 éve jelen van. A stáb azon dolgozik, hogy a legnagyobb szakmai hozzáértéssel, hitelesen számoljon be az eseményekről. Emellett folyamatosan szem előtt tartják a fejlődést: megfelelő időközönként megújulunk, nemrégiben teljes vérfrissítésen esett át a TV, új logót és új arculatot kapott, új műsorokat emeltünk be. Megerősödtek a magazinjaink is: az Élesztő!

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. – Üzleti terv 2020

könnyedebb hangvételű témákat boncolgat, míg a Hatvanikum a város emblematisztikus intézményeit, cégeit mutatja be. Részletesen beszámolunk az itteni programokról, ajánlóinkban ezekre fel is hívjuk a figyelmet. Aktuális ünnepekhez kapcsolódóan főzőműsorral is jelentkezünk.

Hatvani Hírlap:

A Média-Hatvan Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából adja ki a Hatvan Hírlapot. A lap, minden hónapban A3 méretben először 12, majd később 16 oldalon, 10.000 példányban jelent meg 2018 szeptemberéig. Az olvasói igényeknek megfelelően ezt tovább bővítettük, így 2018 szeptembere óta már kéthetente kapják kézhez az újságot a hatvaniak. A hónap első felében a 8 oldalas Hatvani Hírlap Extra jelenik meg – szintén 10.000 példányban, majd a hónap második felében a megszokott 16 oldalas újságot kapják meg az olvasók. Mindkét kiadványt továbbra is ingyenesen juttatjuk el minden hatvani háztartásba. A Hatvani Hírlap a legnépszerűbb újságnak számít a városban, olvasottsága és hitelessége kiemelkedő. Rendszeresen megjelennek benne a legfontosabb hírek, interjúk és a város fontos szereplőit is portré formában mutatjuk be. Olvashatóak benne beszámolók a sportrendezvényekről és mindig van benne recept is.

Hatvanihirlap.hu

Elengedhetetlen, hogy az interneten ne legyen jelen egy városi hírforrás, ezzel a céllal hoztuk létre 2015-ben a Hatvani Hírlap online megfelelőjét: a hatvanihirlap.hu-t. A hírportált – csak úgy, mint az újságot – a hitelesség és az objektivitás vezérli, ugyanakkor itt nagy szerepet játszik a gyorsaság is. A lehető legrövidebb idő alatt készülnek el az ide írt cikkek és beszámolók, így a hatvaniak innen tudhatják meg leggyorsabban a városi történeteket. Elsőkézből. Az oldal rendelkezik Facebook profillal is, ami óriási látogatottsággal, nagy elérésekkel üzemel.

Rendezvényszervezés:

Nem csak új műsorok kerültek a képernyőre, hanem új rendezvényeket is megrendeztünk. A rendezvényszervezés tovább bővült, mára már nem csak a városi rendezvények szervezésében vállalunk aktív szerepet, hanem a város stratégiai partnerének számító cégeit is segítjük. A hatvani rendezvények tervezését és lebonyolítását is mi végezzük. Nem csak a megemlékezések és az ünnepi műsorok tartoznak hozzánk, hanem a tízezreket megmozgató rendezvények is. Azon dolgozunk, hogy maximálisan kiszolgáljuk a hatvaniak igényeit, gyermekprogramok mellett, a felnőtteket és az idősebb korosztályt is megcélazzuk. A programok pedig nagyon népszerűek, a Hatvani Sörfesztivál vagy éppen a Hatvani Tuning- és Veteránautó Találkozó országos hírű és hazánk minden tájáról érkeznek ide szórakozni.

Tevékenységek fő irányai 2020-ban:

Hatvan Tv: a televíziózásban a technikai vívmányok fejlődésével kell tartani az ütemet, így további eszközfejlesztést kell alkalmazni mind software-k terén, mind pedig a felvevő egységek terén. A jelenleg használt eszközeink régiek, már elavultnak számítanak a szakmában, új kamerákra, számítógépekre, monitorokra, mikrofonokra, lámpákra és egyéb eszközökre van szükség, hogy továbbra is minőségi adásokat,

minőségi anyagokat tudjunk készíteni. Ezért ebben az évben technikai fejlesztést szeretnénk végrehajtani.

Hatvani Hírlap: a teljes szerkesztői stáb azon munkálkodik, hogy a feldolgozott témákat olvasmányos cikkek formájában tárják az olvasóközönség elé. Az újságban megjelenő cikkek esetében az elvárás és a prioritás is az, hogy hatvani érdekeltségű események, hírek, egyéb tartalmak kerüljenek a középpontba. Idén is teret adunk a hatvani kis- és középvállalkozások bemutatásának. A hírportál fejlesztésére is szükség van, itt is megújulunk ebben az évben. Már megterveztük az új arculatot, ami még átláthatóbb lesz, így még egyszerűbbé és olvashatóbbá válnak a hírek. Kiemelt helyet kapnak majd a portálon a Hatvan TV műsorai és a képgalériák is.

Rendezvényszervezés: A legfontosabb feladatunknak tartjuk színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítani a szórakozni vágyóknak. 2016-óta számos új rendezvényt vezettünk be, aminek hagyományait tovább erősítenénk. Látványos és változatos programokkal szeretnénk a szórakozni vágyók ezreinek igényét maximálisan kielégíteni.

A Média-Hatvan Kft. ügyvezetője 2019. november 1-től dr. Borbás Zsuzsanna, aki az ügyvezetői feladatokat megbízási szerződés keretében látja el.

A cég éves szinten 17 főt foglalkoztat. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározottak miatt a javasolt béremelés átlagos mértéke 8 % az egész szervezetre vonatkozóan.

A Média-Hatvan Kft. 1 250 000,- Ft értékű adózott eredménnyel kalkulál a 2020-as évben.

Üzleti terv

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	28 100
2.	Közzolgáltatási díjak	234 100
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	262 200
3.	Önkormányzati támogatás	68 265
4.	Egyéb bevétel	160
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	68 425
5	Anyagköltség	12 365
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	214 500
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 810
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	230 675
9.	Béreköltség	77 665
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 425
11.	Bérbírlékok	15 855
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	94 945
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 555
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	65
A.	ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II-III-IV-V-VI)	1 385
12.	Adófizetési kötelezettség	135
B	Adózott eredmény (A-12.)	1 250

KIVONAT

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2020. február 11. napján 13:30 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

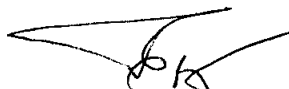
1/2020. (02.11.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét, és akként döntött, hogy azt tudomásul veszi, és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2020. évi üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelélül:

Hatvan, 2020. február 11.



Tompa Z. Mihály
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

Célprémium feladat kiírás

Dr. Borbás Zsuzsanna, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban Média Kft) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzatának képviselő testülete elfogadta a Média 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 és a vállalkozói árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. Az üzleti tervben rögzített 28 100 eFt vállalkozói árbevétel teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2020. évi éves alapbér 5%-a.

Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-al történő túlteljesítése esetén az éves alapbér 0,5%-a, de maximum 5 % fizethető.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.

(a 2020. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

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

2. Feladat, 2020. évben 1 385 eFt adózás előtti eredmény elérése.

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

Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.

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

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál), hogy a 2020. évre az Önkormányzat és a Média 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