Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-nek (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.).

I. A társaság 2022. évi üzleti tervéről

A társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által elvégzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. A társaság ügyvezetése elkészítette a 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervet, ami az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

A HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat dr. Borbás Zsuzsanna Éva 2018. február 1. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálta vált szükségessé.

Az ügyvezető jelenlegi munkabére havi bruttó 594.000,- Ft, melyet javaslok 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 700.000,- Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

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

III. Célprémium feladat kiírásáról

A társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – célprémium feladatokat javaslok kiírni az ügyvezető részére az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.
Az ügyvezető a célprémium feladatok 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 MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 700.000,- Ft összegre emeli fel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2022. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
jegyző

2022. évi Üzleti terv

Hatvan, 2022. január 21.

HATVANI MÉDIA
és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Adószám: 23467323-2-10
Bsz.: 10403538-00027345-00000007
4.

dr. Borbás Zsuzsanna
ügyvezető

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 684/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a hatékonyabb, gazdaságosabb működés és munkaszervezés érdekében az Önkormányzat által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Média Kft.) beolvadjon a szintén kizárólagos önkormányzati tulajdonú Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba (a továbbiakban: Beruházó Kft.)

A beolvadásra akként került sor, hogy a beolvadó Média Kft. minden vagyonával beolvadt a jogutód Beruházó Kft-be.

A beolvadást követően az általános jogutód a Beruházó Kft. lett, melynek egyszemélyi alapítója továbbra is a Hatvan Város Önkormányzata maradt.

A Cégbíróság a Beruházó Kft. kérelmére arról döntött, hogy a cég elnevezése 2020. október 1. napjától **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** legyen.

A beolvadásra való tekintettel tehát a Média Kft. 2020. szeptember 30. napjával megszűnt. A megszűnő társaság általános jogutódja 2020. október 1. napjától a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.** (a továbbiakban MÉDIA Kft.)

A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA

A MÉDIA Kft. által ellátandó közfeladatát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezése szerint közhasznúsági fokozatú szervezetként látja el.

A MÉDIA Kft. feladatait az önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási és egyéb szerződések határozzák meg.

A MÉDIA Kft. közhasznú fő tevékenysége a Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése szakmakód alá tartozó városi rendezvény szervezés lett.

Közhasznú tevékenységei:

- Egyéb kiadói tevékenység
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök:

- Egyéb állat tenyésztése
- Egyéb postai, futárpostai tevékenység

- Vagyonkezelés (holding)
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- PR, kommunikáció
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Médiareklám
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- M.n.s. egyéb oktatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység
- Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

A MÉDIA Kft. üzletszerű gazdasági tevékenységét a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytatja.

A MÉDIA Kft. Hatvan Város Önkormányzata megbízásából készíti a Hatvan TV műsorait. Minden hétköznap 19 órakor kezdődik az adás a Hatvani Híradóval, ahol objektívan és hitelesen tájékoztatjuk a hatvaniakat a városban történt legfontosabb eseményekről.

Társaságunk adja ki a Hatvan Hírlapot, mely a legnépszerűbb újságnak számít a városban, olvasottsága és hitelessége kiemelkedő. Az újságot kéthetente kapják kézhez a hatvaniak 10-10 ezer példányban (Hatvani Hírlap, Hatvani hírlap Extra).
Elengedhetetlen, hogy az interneten ne legyen jelen egy városi hírforrás, ezért működtetjük a Hatvani Hírlap online megfelelőjét: a hatvanihirlap.hu-t. Az oldal rendelkezik Facebook profillal is, ami óriási látogatottsággal, nagy elérésekkel üzemel.

A cég fő tevékenysége a rendezvényszervezés. A hatvani rendezvények tervezését és lebonyolítását mi végezzük. Ide tartoznak a megemlékezések, ünnepi műsorok, valamint a többezer embert megmozgató rendezvények is.

A MÉDIA Kft. feladata továbbá a Vadászati Élménytér, Játszóház és Gyermekfoglalkoztató működtetése.
A 2021-es évhez képest magasabb jegy és rendezvény bevétellel számolunk, hiszen tavaly a koronavírus járvány miatti korlátozások következtében 2021 májusáig nem fogadhattunk látogatótkat, nem tarthattunk rendezvényeket.

Társaságunk működteti a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központot is.

A 2017-es évtől kezdődően új feladat a „Közösen Hatvan kulturális fejlődéséért" című uniós pályázat (HACS) munkaszervezeteként a projekt lebonyolítása.

A társaság könyvvizsgálatát az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. végzi, a jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

Üzleti terv

Árbevételünk tervezésénél először is a saját bevételek kerültek meghatározásra. Ide soroljuk az Kastély udvarban lévő Élménytérből származó jegybevételeket, helyiségek és eszközök bérbeadásából származó árbevételeket, a bérbeadáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételeit, hirdetésből származó árbevételeket.

Kiadásaink fedezetére saját bevételeinken túl a Hatvan Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján az önkormányzat biztosítja a fedezetet a közszolgáltatási díjról kiállított számlák alapján. Az önkormányzat üzemeltetési támogatás formájában a személyi jellegű ráfordításokra és az áfa körbe nem tartozó kiadásokra nyújt támogatást.

Egyéb bevételink között szerepelnek a korábbi pályázati támogatásból megvalósított eszköz beszerzések értékcsökkenésének visszaírásából származó bevételek, valamint a HACS-csal kapcsolatos pályázati bevételek.

Kiadásaink tervezésénél az anyag jellegű ráfordítások között az anyagköltségek, az igénybe vett szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások szerepelnek. Ide terveztük a különböző anyagok költségeit, többek között a vegyszer, irodaszer, tisztítószerek, karbantartási anyagok és az egyéb szakmai anyagok beszerzését, valamint a közüzemi díjakat. Igénybe vett szolgáltatások tervezési sorában például a posta és telefon költségek, idegenek által végzett szolgáltatások, jogi, ügyviteli, könyvvizsgálati szolgáltatások, alvállalkozói költségek, bérleti díjak szerepelnek. Itt szerepelnek a médiával kapcsolatos szolgáltatási költségek például a nyomdaköltségek, nyomdai előkészítő költségek, fotózási költségek, de itt szerepelnek a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatási költségek is.
Az anyag jellegű ráfordítások között szerepel a MÉDIA Kft. által közvetített szolgáltatások értéke is. Egyéb szolgáltatások között a hatósági, banki és biztosítási költségekkel számoltunk.

A tervezés folyamán az emberi erőforrás oldalon, vagyis a személyi jellegű ráfordítások között a bérek és járulékok kerültek tervezésre. Az előző Társaságok valamennyi munkavállalója a MÉDIA Kft. állományába került, így az állományi létszám 22 fő lett.

Az Értékcsökkenési leírásnál a MÉDIA Kft. tárgyi eszközei után elszámolt értékcsökkenését terveztük.

Egyéb ráfordítások között az Önkormányzatnak fizetendő adókkal, közműfejlesztési hozzájárulással és egyéb ráfordításokkal számoltunk.

Üzleti terv

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	62 520
2.	Közszolgáltatási díjak	227 036
I.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)**	**289 556**
3.	Önkormányzati támogatás	207 227
4.	Egyéb bevétel	13 050
II.	**EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)**	**220 277**
5.	Anyagköltség	26 350
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 764
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 728
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	37 420
III.	**ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)**	**335 262**
9.	Bérköltség	122 590
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 128
11.	Bérjárulékok	17 434
IV.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)**	**144 152**
V.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**25 334**
VI.	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**4 800**
VII.	**PÉNZÜGYI EREDMÉNY**	**-**
A.	**Adózás előtti eredmény**	**285**
12.	**Adófizetési kötelezettség**	**-**
B.	**Adózott eredmény**	**285**

KIVONAT

a **HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága** 2022. február 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2022. (02.08.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **HATVANI MÉDIA és Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** Felügyelőbizottsága áttekintette a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2022. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hiteléül:
Hatvan, 2022. február 8.

Tompa Mihály
Felügyelő bizottság elnöke

M u n k a s z e r z ő d é s t
módosító okirat

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
- cg.száma: 10-09-032167
- adószáma: 23467323-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:
dr. Borbás Zsuzsanna Éva

- Születési hely és idő:
- Anyja születési neve:
- Lakcím:
- Adóazonosító jele:
- TAJ:
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek megállapítják, hogy egymással 2018. január 31. napján munkaszerződést kötöttek, mely szerződést közös megegyezéssel módosítanak az alábbiak szerint:

2. Szerződő Felek a munkaszerződés 2. pontjának személyi alapbérre vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítják:

- Munkavállaló személyi alapbére: - bruttó 700.000,-Ft/hó, azaz Hétszázezer forint/hó

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2022. január 1. napjától lépnek hatályba.

4. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen saját kezűleg, jóváhagyólag írták alá.

Hatvan, 2022. február 24.

HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Horváth Richárd polgármester
tulajdonos képviselője
munkáltató

dr. Borbás Zsuzsanna Éva
munkavállaló

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Célprémium feladat kiírás

Dr. Borbás Zsuzsanna, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Hatvani Média Kft.) ***ügyvezetője részére.***

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a GSZ60 Kft. 2022. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület a 2022. évi üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a saját (vállalkozói) árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. Az üzleti tervben rögzített 62 520 e Ft saját árbevételből (a közvetített szolgáltatások értéke nélküli) 25 100 e Ft vállalkozói árbevétel teljesítése.

   Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 5%-a.
   Terv alatti teljesítésnél arányosításra nem kerül sor, de igazolhatóan a COVID-19 járvány alatti veszélyhelyzet miatt kieső bevétellel (pl. jegyárbevétel) az éves terv a prémium feladat értékelésénél korrigálandó.
   Terv feletti teljesítésnél a vállalkozói árbevétel minden további 1 %-kal történő túlteljesítése esetén az éves alapbér további 1 %-a, de maximum 5 % fizethető.
   A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze.
   (a 2022. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

   Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi éves beszámoló jóváhagyásakor.

2. Feladat: 2022. évben 285 eFt adózás előtti eredmény elérése.
   Kifizethető prémium: a 2022. évi éves alapbér 10 %-a.
   Arányosításra sem terv alatti, sem terv feletti teljesítés esetén nem kerül sor.
   Értékelés és kifizetés határideje: A 2022. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének további feltétele (mindkét feladatpontnál), hogy a 2022. évre az Önkormányzat és a Hatvani Média Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.
A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a közszolgáltatási szerződésben foglaltak a társaság nem megfelelő munkája miatt csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2022. 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, 2022. február 24.

Horváth Richárd
polgármester