Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és az ügyvezető részére célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 884/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

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 Közétkeztetési Kft. ügyvezetésével kapcsolatos feladatokat Kodákné Nagy Ágnes 2019. november 12. 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 486.000,- 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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési 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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve Kodákné Nagy Ágnes 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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Szolgáltató 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

Jó ízűt, egészségeset!

Hatvani Közétkeztetési Kft.

2022. évi

Üzleti Terv

HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI KFT
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.
Adószám: 24799591-2-10
①

Kodákné Nagy Ágnes
ügyvezető

Hatvan, 2022.január 14.

A társaság cégneve: **Hatvani Közétkeztetési Kft.**

A társaság székhelye: **3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.**

A társaság alapítója: **Hatvan Város Önkormányzata**

A társaság megalapítása: **2013. december 16.**

A társaság könyv vizsgálatát a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi. A társaság jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

„A közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során meghatározott fogyasztói csoportot, vendéglátó-ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási, gyermek-, szociális-, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban, munkahelyen."

A Hatvani Közétkeztetési Kft 2014. január 01-vel kezdte meg tevékenységét. Célja, hogy fogyasztóinkat, a gyerekeket, a pedagógusokat, a külső étkezőinket, a rendeletek betartásával jó minőségű, ízletes ételekkel, valamint a lehetőségek figyelembevétele mellett jó színvonalon szolgáljuk ki.

Fontosnak tartjuk, hogy fogyasztóink, kiemelten a gyerekek megismerjék a magyar alapanyagok színes palettáját, tudatában legyenek az egészséges élelmiszer összetevőknek, és megszeressék az egészséges ételek választékát.

A 2022-es év fő célkitűzése a korszerű ellátás az élelmiszer biztonság, a technológiai háttér megfelelő működésével szeretnénk megoldani. Folytatni szeretnénk az ellátást igénybevevők táplálkozási igényeinek mennyiségi és minőségi szinten történő kielégítését, az egészséges és korszerű táplálkozás részeként a tápanyagok biztosítást korosztályonként. Gazdaságosabb működés mellett az Élelmiszerkönyv és az EMMI rendelet, mely szigorúan szabályozza a közétkeztetési szolgáltatásban felhasználható élelmiszerek körét.

Ezek mentén határoztuk meg a 2022-es év feladatait.

Aktuális ellátási területünk Hatvan város és környéke, utóbbinál elsősorban a diétás menü választékunkat veszik igénybe.

Saját szolgáltatási és kiszállítási pontjaink

Óvodák

- Brunszvik Teréz
- Csicsergő
- Gesztenyéskert
- Napsugár
- Százszorszép
- Varázskapu
- Vörösmarty téri
- Mesevilág

Iskolák

- Kossuth Lajos általános iskola
- Szent István általános iskola
- 5-ös számú általános iskola
- Kodály Zoltán Általános iskola
- Újhatvani Róm. Kat. általános iskola
- Lesznai Anna Módszertani szakiskola
- Damjanich János Szakközépiskola és kollégium
- Bajza József Gimnázium

Felnőtt ellátás

- Polgármesteri Hivatal

Külső kiszállítási pontok

- Szent Erzsébet Idősek Otthona
- Apci óvoda
- Lőrinci óvoda és bölcsőde
- Selypi iskola
- Rózsaszentmártoni óvoda
- Zagyvaszántói óvoda és iskola
- Fogyatékkal élők napközi otthona
- Idősek napközi otthona
- Szociális egyéni és utcai ellátás

A Hatvani Közétkeztetési Kft. továbbiakban is szerepet vállal időskorúak rendezvényeinek élelmezési ellátásának biztosításában, sportesemények támogatásában, valamint az ünnepkörökben az ellátottak kiemelt szintű étkezésében.

Nyitott menza programunkban kóstolási lehetőséget biztosítunk azon szülők részére, akik szeretnék nyomon követni gyermekük ellátását.

Diétás tanácsadással, étlapok biztosításával segítjük fogyasztóinkat, akik egészségi állapotuk miatt kötelezően ezt az étkezési formát követik.

Elkötelezettek vagyunk elsősorban a gyermek élelmezés, de felnőtt és idősebb vendégeink vonatkozásában is, hogy egészséges, jóízű ételeket biztosítsunk fogyasztóink részére

Feladatok és tervek a 2022-es évre

2022. évre tervezett élelmezési napok száma: 419352

Fő feladatunk a szolgáltatási kör megtartása, korszerű, egészséges ételek biztosítása fogyasztóink részére.

A gyermekélelmezésben az évek során egyre fajsúlyosabb lett a diétás ellátás, az étel intoleranciák egyre komplexebb formában jelentkeznek, és rendkívüli felelőséggel jár ezen fogyasztók kiszolgálása.

A Kft az elmúlt évben 20 féle diétát biztosított, éves szinten közel 10 ezer ebédet szolgáltunk ki 15 telephelyen.

A előző években a korona vírus járvány miatt a szolgáltatási pontok, óvodai, iskolai intézmények és a külső partnerek ellátás adagszáma lecsökkent.

A Kft. megalakulása óta stabil gazdasági háttérrel működött, a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységét önerőből finanszírozta. Ennek köszönhetően az előző két évben a járványügyi helyzet miatt kialakult gazdasági nehézségeket Tulajdonosi támogatás nélkül, az eredménytartalék terhére tudta a Kft. átvészelni.

Kft. 2018 január 1-óta változatlan térítési díjakkal dolgozik. 2021-es évben is terveztük a térítési díjak emelését, de a kormányrendelet szerint a helyi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott szervezetek, gazdasági társaságok a szolgáltatásaik díján a rendelet (603/2020. (XII.18.) hatályba lépése után nem emelhetnek, így 2022-ben is a 2018. január 1-én érvényes árakon kezdte meg a Kft. a működését. A 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésben a 2022-es évre rendelkezést hozott a Kormány, 2022. június 30-ig továbbra sem lehet a térítési díjakon módosítani.

Ezért a 2022-es évre az önkormányzat részéről a Közétkeztetési Kft. támogatást igényel, mert a bizonytalan jövőkép miatt nem lehet megjósolni, a 2022-es évi likviditást, illetve a folyamatos áremelés miatt a költségeket, ezért a működést veszélyeztetné ennek hiánya.

Az utolsó térítési díj módosítás óta eltelt időben a kialakult gazdasági helyzet, a megnövekedett élelmiszerárak és nagymértékű üzemanyag emelkedés a kötelező béremelések figyelembevételével, a 2022-es év szeptember 1-től mindenképpen szükség lesz a térítési díj korrekcióra is. További árfelhajtó hatása lesz a bérek emelkedésének, a munkaerő hiánynak.
A fentebb leírtak tekintetében már most javaslatot szeretnék tenni az intézményi gyermekétkeztetés díjának emelésére átlagosan 15 – 20 %-os mértékben, biztosítva ezzel, hogy a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírásait betudjuk tartani és megfelelő minőségű és mennyiségű ételt tudjunk szolgáltatni.

A szolgáltatás ellátása 36 fővel működik, 2022. évi tervben a dolgozóinknál a kötelező minimálbér emelésével számoltunk.

A dolgozók részére, valamint a diétát igénylők részére dietetikai előadást és tanácsadást biztosítunk.

A Közétkeztetési Kft. saját vezető szakemberei által, és külső szakemberek bevonásával is igyekszik ezen ismeretek átadásával segíteni a napi feladatok elvégzését.

Az új rendeletek megkövetelik a munkavállalók részéről is ismereteik kiszélesítését. Rendkívül hangsúlyos a minőségbiztosítási folyamatok felügyelete, az élelmiszerbiztonság gyakorlati megvalósítása, a HACCP rendszer megfelelő dokumentációjának elkészítése, valamint nagyon fontos a megfelelő kommunikáció elősegítése az üzemeltetés folyamatában.

A Kft. működéséhez elengedhetetlen a megbízható üzemvitel és a műszaki fejlesztés, valamint az ezekhez szükséges beruházások, viszont ebben a bizonytalan helyzetben a fejlesztésekre is szükségünk van Tulajdonosi támogatásra, mert önerőből ezeket nem tudjuk finanszírozni.

Két szolgáltatási ponton működik a szolgáltatás, egy-egy általános iskolában (Kodály Zoltán Általános Iskola és az 5. Számú Általános Iskola főzőkonyhán). A jövő terveiben szeretnénk a szolgáltatás színvonalát korszerűsíteni és az ellátást szélesebb körben biztosítani, a különböző mai kor igényeknek megfelelően, ezt azonban egy központi, korszerű konyha létrehozásával szeretnénk megvalósítani.

Technológiai fejlesztési, beruházási tervek

- Konyhai eszközök, és technológiai segédeszközök, gépek beszerzése
- Hűtő, fagyasztó szekció energiatakarékos, korszerű berendezések beüzemelése
- Vendéggel érintkező eszközök folyamatos feltöltése

TELEPHELY	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
5. báziskonyha	Rm. ipari hűtőszekrény, 2 ajtós, 1400l.	800 000 Ft
	Rm. gázüzemű 4 szögletű főzőüst 400 l	3 000 000 Ft
	ÖSSZESEN:	3 800 000 Ft
6. báziskonyha	Rm. ipari hűtőszekrény, 2 ajtós, 1400l., 2 db	1 600 000 Ft
	Rm. gázüzemű 4 szögletű főzőüst 400 l	3 000 000 Ft
	Rm ipari hűtőszekrény 700 l	600 000 Ft
	Rm. felvágott szeletelő SAMMIC GCP 350	500 000 Ft
	ÖSSZESEN:	5 700 000 Ft
Szent István Iskola tálalókonyha	Rm. statikus sütő, GASZTROMETÁL GES 002	600 000 Ft
Kossuth Iskola tálalókonyha	Átfolyó rendszerű, gázüzemű vízmelegítő	200 000 Ft
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tálalókonyha	Rm. mosogató berendezés, villany üzemű zsámoly, hűtőszekrény, tálaló polcok (iskolai felújítás utáni beruházás)	1 300 000 Ft
	ÖSSZESEN:	2 100 000 Ft.
Vendéggel érintkező eszközök		1 000 000 Ft
	ÖSSZESEN:	12 000 000 Ft

A megbízható üzemvitel szempontjából, a műszaki fejlesztés biztosításához szükséges beruházások:

- Báziskonyhák, tálalók közmű hálózatának, ill. helyiségeinek folyamatos felújítása, karbantartása
- Szolgáltatási pontok tisztasági festése

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS	SZOLGÁLTATÁSI PONT
Lefolyóhálózat felújítás, karbantartás	5. – 6. iskola báziskonyha
Padozat, falburkolat felújítások	Báziskonyhák és tálalókonyhák
Rozsdamentes átadópult kialakítása	Báziskonyha

VENDÉGGEL ÉRINTKEZŐ BERUHÁZÁS	SZOLGÁLTATÁSI PONT
Konyhai fogyóeszközök	Tálaló konyhák, bázis konyhák

Üzleti terv

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	314 174
2.	Közszolgáltatási díjak	-
I.	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)**	**314 174**
3.	Önkormányzati támogatás	20 000
4.	Egyéb bevétel	-
II.	**EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)**	**20 000**
5	Anyagköltség	168 037
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 640
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 100
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	**ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)**	**199 777**
9.	Bérköltség	103 680
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 800
11.	Bérjárulékok	16 278
IV.	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)**	**122 758**
V.	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**5 250**
VI.	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**6 209**
VII.	**PÉNZÜGYI EREDMÉNY**	**-**
A.	**Adózás előtti eredmény**	**179**
12.	Adófizetési kötelezettség	**16**
B.	**Adózott eredmény**	**163**

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2022. február 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2022. (02.08.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A **Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága** áttekintette a Hatvani Közétkeztetési 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.

Lisztik László
Lisztik Lászlóné
Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

Munkaszerződést módosító okirat

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
- székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2
- cg.száma: 10-09-034409
- adószáma: 24799591-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:
Kodákné Nagy Ágnes
- Születési hely és idő:
- Anyja születési neve:
- Lakcím:
- Adóazonosító jele:
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2019. november 12. napjától kezdődő hatállyal munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza.

Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést **2022. január 1. nap hatállyal** egyező és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint **módosítják:**

2./ Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:

Munkavállaló munkaköre: ügyvezető

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:

Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként, a gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.

A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a Hatvan Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján készített munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.

Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

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

Szerződő Felek között 2019. november 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

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

Hatvan, 2022. február 24.

Hatvani Közétkeztetési Kft.
képviseli: Horváth Richárd polgármester
munkáltató

Kodákné Nagy Ágnes
munkavállaló

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Célprémium feladat kiírás

Kodákné Nagy Ágnes, a Hatvani Közétkeztetési Kft. (a továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) ***ügyvezetője részére.***

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

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az élelmezési napok számának növelése és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. A célprémium kifizetésének feltétele: 2022. évben az élelmezési napok száma érje el a 419 312-es számot.

   Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2022. évi éves alapbér 10%-a.

   A tervben rögzített éves szintű élelmezési napok száma – mint cél-szám – korrigálandó a COVID-19 járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet alatti karantén miatt kieső élelmezési napok számával.
   Terv alatti teljesítés esetén arányosításra kerül sor, a terv alatti teljesítés esetén minden 1 %-os élelmezési nap-szám csökkenéssel a kifizethető prémium mértéke 1 %-kal csökken.

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

2. A célprémium kifizetésének feltétele: A társaság a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett ellenőrzéseken a jelenlegi szakmai szempontú és működésével közvetlenül összefüggő minősítéseit tartsa meg vagy magasabb minősítési eredményt érjen el.

   Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2022. évi éves alapbér 10%-a.

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

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2022. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat 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