

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról, célprémium feladat kiírásáról és az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 601/2010. (X.28.) sz. képviselő-testületi határozatával megalapította a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12., cgsz.: 10-09-031348 a továbbiakban: gazdasági társaság).

I. A társaság 2016. évi üzleti terve

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 jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2016. 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.

II. Célprémium feladat kiírása

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az ügyvezető részére.

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

III. Ügyvezető munkaszerződésének módosítása

A társaság 2015. június 30. napján határozatlan időtartamra munkaszerződést kötött a társaság ügyvezetőjével, Bagyinszki Gyulával. A munkavállaló személyi alapbére bruttó 400.000,-Ft./hó, azaz Négy százezer forint/hó összegben lett megállapítva.

A munkavállaló munkabérét bruttó 450.000,-Ft/hó, azaz Bruttó Négy százötvenezer forint/hó összegre javasolom megemelni.

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, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a jelen határozat mellékletében meghatározott célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével 2015. június 30. napján megkötött munkaszerződést a jelen határozat melléklete szerint módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét bruttó 450.000,-Ft/hó, azaz bruttó Négyszázötvenezer forint/hó összegre emeli.

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

Határidő: 2016. február 12.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2016. február 4.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

Szöveges üzleti terv 2016:

- a 2016-os üzleti terv alapja a 2015-ös év tény számaira épül
- kiadási oldalon igyekszünk a lehető leghatékonyabb gazdasági pénzügyi és rendezvényszervezési feladatok ellátásával profitot termelni
- célkitűzéseink: színvonalasabb közvetítések és változatos magazin műsorok létrehozása, a már meglévő sajtótermékek tovább üzemeltetése, hatvankártya fejlesztése, rendezvényszervezés és vállalkozási tevékenység optimalizálása, a cég ennek megfelelő kettéválasztása. A gyakorlatban ez kettő üzleti tervet jelent, a cég működése könyvelés technikailag válik ketté, kvázi cégcsoport jönne létre a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú kft égisze alatt
- bevétel oldalon további hirdetési felületeket szeretnénk értékesíteni, és kapcsolódó szolgáltatásokat fejleszteni, továbbá a környező cégek marketing- és rendezvényszervezői feladatának ellátását is célul tűztük ki, ezen tevékenységek bevétel növekedés eredményezhetnek a korábbi évektől eltérően. Igazi megoldást továbbra is a pályázatok jelenthetnek, melyek segítségével tovább fejleszthető az eszközpark. Az idei tervben szerepel a már korábban megítélt 6.5 millió forint fejlesztési keret is, mely remélhetően két ütemben kerül lehívásra. A rendezvények szervezési költségeit csökkentik vagy a már meglévő szolgáltatásokat javítják, azok az eszközök beszerzése, melyek a fejlesztési tervben szerepelnek. A szolgáltatások javulása növeli a látogató számot illetve az általános elégedettség, nagyobb néző szám több elérést eredményez, mely piaci előnyöket és népszerűséget tesz lehetővé.
- a rendezvény naptár színesítésre került, mely szintén a színvonalas szórakoztatás hivatott szolgálni

Hatvan, 2016-01-25

Készítette:

Bagyinszki Gyula

ügyvezető

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft

Üzleti terv 2016

Szám	Megnevezés	Összesen	TV	Hírlap	Rendezvény
1.	Közszolgáltatból származó árbevételek	131 000	50 000	16 000	65 000
2.	Vállalkozói árbevételek	58 000	8 000	2 000	48 000
Értékesítés nettó árbevétele		189 000	58 000	18 000	113 000
1.	Önkormányzati támogatás	6 500	6 500	-	-
2.	Egyéb bevételek	4 000	4 000	-	-
3.	Pénzügyi műveletek bevételei (kamat, árfolyam)	60	36	24	10
4.	Rendkívüli bevételek	-			
ÖSSZES BEVÉTEL		199 560	68 536	18 024	113 010
1.	Tisztítószer	36	22	10	4
2.	Nyomtatványok, irodaszerek	180	108	50	22
3.	Munkaruha	100	50		50
4.	Szerszámok, kisértékű- és fogyóeszközök	50	30	-	20
5.	Egyéb anyagok	2 000	400	100	1 500
6.	Benzin, gázolaj	1 820	840	560	420
7.	Áram	404	243	161	
8.	Gáz	255	153	102	
9.	Víz-csatorna	26	16	10	
10.	Plakát	775			775
11.	Rendezvényi egyéb anyag	1 400			1 400
Anyagok		7 046	1 862	993	4 191
1.	Posta	132	79	53	
2.	Telefon, internet, mobil	770	419	279	72
3.	Figyelőszolgálati díj	156	94	62	
4.	Eszközök bérleti díja	147	88	59	
5.	Gépjárművek bérleti díja	1 000	600	400	
6.	Egyéb bérletidíjak (faházak, hirdető oszlopok,cityl.)	880	180	-	700
7.	Könyvvizsgálat	600	360	180	60
8.	Jogi képviselet	1 200	600	480	120
9.	Ügyviteli szolgáltatás(könyvelés)	3 000	1 500	1 200	300
13.	Utazás, kiküldetés	1 664	1 000	664	-
10.	Egyéb üzemeltetéshez ig.vett szolg.	1 200	800	400	
11.	Hírlap szerkesztés	2 400		2 400	
12.	Ügyeletidíj	1 200	720	480	
13.	Weboldal szerkesztés	1 140	570	570	

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft
Üzleti terv 2016

14.	Média igénybe vett szolgáltatás	4 000	4 000		
15.	Nyomdaipari költségek	5 780		4 380	1 400
16.	Média egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 690	2 214	1 476	
17.	Művészeti tevékenységek (fellépők)	30 000			29 600
18.	Rendezvényszervezés	30 000			30 000
19.	Rendezvényi étkeztetés	10 000	-	-	10 000
20.	Egyéb rendezvényhez igénybe vett szolgáltatás	7 100			7 100
Igénybe vett szolgáltatások		106 059	13 224	13 083	79 352
1.	Hatósági díj	246	24	10	212
2.	Bank ktg	1 100	660	330	110
3.	Biztosítás	600	240	60	300
4.	Média szolgáltatási díj	555	300	255	
5.	Rendezvény szervezői jogdíj (Artisjus)	700			700
6.	Különbféle egyéb költségek: Bosch rendezvények	27 000			27 000
Egyéb szolgáltatások költségei		30 201	1 224	655	28 322
Anyagjellegű ráfordítások		143 306	16 310	14 731	111 865
	Létszám	11			
1.	Bérköltség	31 000	31 000		
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések (megbízási díjak)	12 810	8 760	3 310	1 140
3.	Bérjárulékok	7 956	7 956		
Személyi jellegű ráfordítások		51 766	47 716	3 310	1 140
1.	Értékcsökkenési leírás	-250	-150	-100	
2.	Egyéb ráfordítások	-			
3.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (kamat, árfolyam)	-			
4.	Rendkívüli ráfordítások (pl kártérítés)	-			
ÖSSZES KIADÁS		194 822	63 876	17 941	113 005
EREDMÉNY		4 738	4 660	83	5

Célprémium feladat kiírás

Bagyinszki Gyula, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft (továbbiakban: Média Kft.) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Média Kft. 2016. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2016. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése és a vállalkozói árbevétel növelése érdekében, az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat tűzi ki.

1. Az üzleti tervben rögzített 58.000 eFt vállalkozói árbevétel teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2016. 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 fizethető.

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

(a 2016. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi éves beszámoló jóváhagyásakor.

2. Feladat, 2016. évben 4.000 eFt adózás előtti eredmény elérése.

Kifizethető prémium: a 2016. évi éves alapbér 10%-a.

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

Értékelés és kifizetés határideje: A 2016. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál), hogy a 2016. évre az Önkormányzat és a Média Kft között létrejött Közzolgáltatási Szerződésben rögzített feladatok maradéktalanul megvalósuljanak.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak csak részben teljesülnek, vagy az ügyvezető a 2016. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkenti.

Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan. 2016. február

Horváth Richárd

polgármester

Munkaszerződést
MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

**Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság**

- székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.
- adószám: 23045741-1-10
- cégjegyzékszám: 10-09-031348
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

Bagyinszki Gyula

- születési hely és idő: Salgótarján, 1985.07.03.
- anyja neve: Szeles Erzsébet
- adóazonosító jele: 8432823457
- lakcím : 3104 Salgótarján, Makarenkó út 16.
- mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

Szerződő Felek előadják, hogy egymással 2015. június 30. napján munkaszerződést kötöttek, mely munkaszerződés 2) pontját jelen okirat keretében egyező közös akarattal 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: a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltatói jogok gyakorlása és 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 450.000,-Ft/hó, azaz Négyszázötvenezer forint/hó

Szerződő Felek között 2015. június 30. napján létrejött munkaszerződés jelen munkaszerződést módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

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

Hatvan, 2016. február 11.

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.
munkáltató
képviseli: Horváth Richárd polgármester
tulajdonos képviselője

Bagyinszki Gyula
munkavállaló