

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

HAT/391-____/2024.

ELŐTERJESZTÉS**a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és célprémium feladat kiírásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

A Hatvani Közétkeztetési Kft. (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 2024. 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.

A Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetése elkészítette a 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

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. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

A Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetéssel kapcsolatos feladatokat Kodákné Nagy Ágnes 2019. november 12. napjától kezdődő és határozatlan időre szóló munkaviszony keretében látja el.

Az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető munkabére: bruttó 700.000,- Ft, melyet javaslok 2024. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó Kilencszázezer forint összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető munkaszerződését módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

III. Célprémium feladat kiírásáról

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. 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, 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 2024. gazdasági évre vonatkozó üzleti jóváhagyja.

Határidő: 2024. február 29.

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 2024. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó Kilencszázezer forint összegre emeli fel.

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

Határidő: 2024. február 29.

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 társaság ügyvezetője, Kodákné Nagy Ágnes részére a határozat melléklete szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2024. február 29.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2024. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

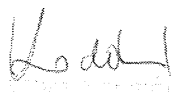
dr. Kovács Éva
jegyző





2024. évi

Üzleti Terv


HATVANI KÖZÉTKÉZTETÉSI KFT
3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.
Adószám: 143905914-11
(1)

Kodákné Nagy Ágnes
ügyvezető

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.**

Hatvan, 2024. február 07.

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

A Hatvani Közétkeztetési Kft 2014. január 01-vel kezdte meg tevékenységét

A közétkeztetés népegészségügyi jelentősége tagadhatatlan. Mintát mutat az egészséges táplálkozáshoz, új alapanyagokkal ismerttet meg, hozzájárul a jó egészség és teljesítmény eléréséhez, és az étkeztetéssel keretezi zsúfolt mindennapokat.

A közétkeztetésben feltálatl ételek összetételét, változatosságát Magyarországon ma már szigorú szabályok írják elő. Gazdaságosabb működés mellett az Élelmiszerkönyv és a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet, mely szigorúan szabályozza a közétkeztetési szolgáltatásban felhasználható élelmiszerek körét.

Az étrend minősége minden életszakaszban meghatározóeleme az egyén egészségi állapotának.

„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.”

Fontosnak tartjuk, hogy fogyasztóink, kiemelten a gyerekek megismerjék a magyar alapanyagokat, tudatában legyenek az egészséges élelmiszer összetevőknek, és megszeressék az ezekből készült egészséges ételeket.

A 2024-es év feladatait ezen szempontok alapján határozzuk meg és a kialakult helyzethez igazítjuk.

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

Az elmúlt évtizedekben több felmérés is készült azzal kapcsolatban, hogy a közétkeztetésben részt vevő gyermekek hány százalékát érintik a különböző étkezéssel összefüggő betegségek, ami alapján diétás étkezésre szorulnak, ezért kell külön foglalkozni a diétás közétkeztetéssel.

Saját szolgáltatási és kiszállítási pontjaink

Óvodák

- Brunszvik Teréz
- Csicsergő
- Gesztenyés kert
- 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 és iskola
- Lőrinci óvoda és bölcsőde
- Selypi iskola
- Rózsaszentmártoni óvoda és iskola
- 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 ételmezési 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.

Az E-Menza rendszer bevezetésével a szülők közvetlenül tudnak rendelni és információhoz jutni a gyermekük étkezésével kapcsolatban.

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

Elkötelezettek vagyunk elsősorban a gyermekétkeztetés, de felnőtt és idősebb vendégeink vonatkozásában is, hogy egészséges, jóízű ételt biztosítsunk fogyasztóink részére

Feladatok és tervek a 2024-es évre

2024. évre tervezett ételmezési napok száma: 392 180

Fő feladatunk a szolgáltatási kör megtartása továbbra is, korszerű, egészséges étel biztosítása fogyasztóink részére.

A gyermekétkeztetésben 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 20féle diétát biztosított, éves szinten közel 10 ezer ebédet szolgáltunk ki 15 telephelyen.

A Kft. megalakulása óta stabil gazdasági háttérrel működött, a szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységét önerőből finanszírozta.

37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírás betartása és megfelelő minőségű és mennyiségű étel szolgáltatására és működésre.

A szolgáltatás ellátása 40 fővel működik, 2024. évi tervben a dolgozóinknál a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emeléseket figyelembe vettük.

A dolgozók átlagéletkora továbbra is 52 év, ami jól jelzi, hamarosan „kiöregszik a közétkeztetésben dolgozó bázis”. A feladatok ellátására egyre magasabb szintű előírások, jogszabályok, rendeletek vonatkoznak és nincs szakképzett és elhivatott személyzet. Az egyik ok, nem vonzó a munka (álló fizikai tevékenység), a másik jelentős ok, az alacsony bérek (minimálbér és a garantált bérminimum a jellemző a közétkeztetésben dolgozóknál).

A terv készítésénél az elhasználódott eszközök pótlását, a régi eszközök, anyagok korszerűsítését, karbantartását, felújítását, valamint az állagmegőrzésre irányuló ráfordításokat vettük figyelembe.

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. Ismételt oktatáson vesznek részt a dolgozók.

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 fejlesztésekre is szükség lenne.

Szakmai jelen és jövő

A hazai közétkeztetés az 1950-es évekre nyúlik vissza, akkoriban egyetlen szempontnak kellett megfelelnie a közétkeztetőnek, hogy olcsó legyen és jól lakjanak a gyerekek. Az akkori modell csak az elmúlt néhány évben alakult át jelentősen. A jelenleg hatályos jogszabályi környezetnek, a táplálkozás-egészségügyi rendeletnek nem könnyű eleget tenni, mivel nagyon sok mindent meghatároz. A jogszabályok betartásánál is nehezebb megfelelni a szülőknek és a gyerekeknek. Rengeteget változtak a fogyasztói szokások és igények.

A közétkeztetés jelenlegi formája nem kompatibilis a mai gyerekekkel, az új tálalási forma, a svédasztalos menza, szabadszedési tálalást tesz lehetővé. Nagyobb közétkeztető cégek már egyre több helyen bevezették és alkalmazzák, ami nagy sikert aratott a visszajelzések alapján. Az új tálalási forma által a fogyasztói elégedettség nő, miközben az ételpazarlás csökken. Ezeken a helyszíneken szélesebb kínálatból, kétféle menü közül választhatnak és szedhetnek. A módszernek nagy sikere van, olyannyira, hogy egyre több iskolaigazgató és szülői keresi a megvalósítás lehetőségét a közétkeztető céggel, hogy intézményükben is elérhető legyen a svédasztalos menza lehetősége.

Kilátásaink nem a legjobbak, de a körülményeinket figyelembe véve, a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint végezzük a munkánkat.

A távolabbi jövő terve továbbra is egy központi, korszerű konyha létrehozása, valamint a svédasztalos menza / szabadszedési tálalás ami a szolgáltatás színvonalát növeli, az ellátás szélesebb körben biztosítható.

Technológiai fejlesztési, beruházási tervek

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

TELEPHELY	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
5. báziskonyha	Rozsdamentes gázüzemű főzőüst 400 liter 2 db.	7 600 000 Ft.
	Rm. ipari hűtőszekrény, 1 ajtós, 700 literes, 2 db	1 200 000 Ft.
ÖSSZESEN:		8 800 000 Ft
6. báziskonyha	Rm. ipari fagyasztószekrény, 2 ajtós, 1400 literes, 1 db	1 200 000 Ft.
	Rozsdamentes gázüzemű főzőüst 400 liter 2 db.	7 600 000 Ft
ÖSSZESEN:		8 800 000 Ft
Szent István Iskola tálalókonyha	Rm. statikus sütő, GASZTROMETÁL GES 002	900 000 Ft
ÖSSZESEN:		900 000 Ft
Vendéggel érintkező eszközök		1 200 000 Ft
ÖSSZESEN:		19 700 000 Ft

A megbízható üzemvitel szempontjából, a műszaki fejlesztés biztosításához szükséges beruházási tervek:

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

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS	SZOLGÁLTATÁSI PONT
Lefolyóhálózat, felújítás, karbantartás	Báziskonyhák és tálalókonyhák
Padozat, falburkolat felújítások	Báziskonyhák és tálalókonyhák
Zsírfogó javítása	Báziskonyha 6-os iskolakonyha
Rozsdamentes átadópult kialakítása „Svédasztalos menza”	Báziskonyha 6-os iskolakonyha

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

2024. évi Üzleti terv

Sorszám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Saját árbevételek	555 654
2.	Közszolgáltatási díjak	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	555 654
3.	Önkormányzati támogatás	-
4.	Egyéb bevétel	-
II.	EGYÉB BEVÉTELEK (3.+4.)	-
5	Anyagköltség	302 070
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 100
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 200
8.	Eladott áruk beszerzési értéke, Közvetített szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.)	351 370
9.	Béreköltség	159 500
10.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 850
11.	Bérfárulékok	24 270
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (9.+10.+11.)	191 620
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 000
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 058
VII.	PÉNZÜGYI EREDMÉNY	-
A.	Adózás előtti eredmény	1 606
12.	Adófizetési kötelezettség	180
B.	Adózott eredmény	1 426

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2024. február 14. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

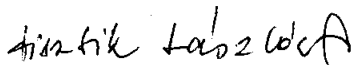
1/2024. (02.14.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2024. 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, 2024. február 14.



Lisztik Lászlóné

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

Munkaszerződést módosító okirat

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

- székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2
- cg.szám: 10-09-034409
- adószám: 24799591-2-10
- képviseli: Horváth Richárd polgármester
- mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

Kodákné Nagy Ágnes

- születési hely és idő:
- anyja születési neve:
- lakcím: 3200 Gyöngyös, Warga László utca. 20. 3/15.
- 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.
- 2./ Szerződő Felek a munkaszerződés 2. pontjának személyi alaphérré vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítják:

Munkavállaló személyi alaphérré: bruttó 900.000,- Ft/hó, azaz Kilencszázezer forint/hó
- 3./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás rendelkezései 2024. január 1. napjától lépnek hatályba.
- 4./ A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Hatvan, 2024. február 22.

Hatvani Közétkeztetési Kft.
képvisele: Horváth Richárd polgármester
munkáltató

Kodákné Nagy Ágnes
munkavállaló

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. 2024. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az ételmezési 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: 2024. évben az ételmezési napok száma érje el a 392 180-as számot.

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2024. évi éves alapbér 10%-a.

A tervben rögzített éves szintű ételmezési napok száma – mint cél-szám.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra kerül sor, a terv alatti teljesítés esetén minden 1 %-os ételmezési nap-szám csökkenéssel a kifizethető prémium mértéke 1 %-kal csökken.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2024. 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 2024. évi éves alapbér 10%-a.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2024. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2024. 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, 2024. február 22.

Horváth Richárd
polgármester