

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról és a célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 446/2011.(VII.26.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2018. 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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2018. 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 (a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2./ számú mellékletét képezi) részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2018. február 23.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározott szerint célprémium feladatokat ír ki.

Határidő: 2018. február 23.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2018. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

**Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.**

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

**2018. évi
Üzleti terv**

Hatvan, 2018. február 2.



dr Borbás Zsuzsanna
ügyvezető

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

<u>A társaság cégneve:</u>	Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
<u>A társaság székhelye:</u>	3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
<u>A társaság alapítója:</u>	Hatvan Város Önkormányzata
<u>A társaság megalapítása:</u>	2011. július 26.

A tevékenység összefoglalása:

A Beruházó Kft. fő tevékenysége vagyonkezelés.

Előző években az elsődleges feladata a Vadászati Múzeum projekt és egyéb fejlesztések, beruházások lebonyolítása volt. A 2016-os évtől kezdődően új feladat a Vadászati Élmenytér üzemeltetése, valamint a Hatvani Községi Felsőoktatási Központ működtetése.

A társaság ügyvezetője alapítás óta 2018.01.31-ig Nagy Ferenc munkaszerződés keretében látta el a tevékenységet. 2018.02.01-től Dr. Borbás Zsuzsanna Éva látja el az ügyvezetői feladatokat munkaszerződés keretében.

A társaság könyvvizsgálatát a B'ARTBOX Könyvvizsgáló Kft. végzi, szerződésük 2018. május 31-én jár le.

A társaság jogi képviselőjét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

Az értékestés nettó árbevételeiből 7 560 000,- Ft összeg került tervezésre az Élmenytér jegy, illetve terem bérlet, rendezvény szervezés bevételeiből. A Grasalkovich Kastély vagyonkezelési joga, kormányhatározat alapján, átadásra került a Magyar Vadászkamara számára, a bérletére vonatkozó szerződés megszüntetésre került, így a bevételből kiesik havi 2 500 000,- Ft az előző évhez képest. Tervezésre került még 13 173 834,- Ft, egyéb bevételek sor, ami főleg a volt cukorgyári területen található épületek bérleti díját tartalmazza, továbbá 6 120 000,- Ft értékben egyéb bevétel, amely a bérlők felé tovább számlázott közüzemi díjak értéke. Az előző évhez képest új tétel az egyéb bevételek között a volt cukorgyári területek őrzésének tovább számlázása. Az őrzés védelmi feladatok ellátására a Beruházó Kft. kötött szerződést, azonban a területek nagy részén tulajdonos váltás történt, így a költségek áthárításra kerülnek, ezen összeg tervezett értéke 22 501 471,- Ft.

A Hatvani Községi Felsőoktatási Központ működtetése, valamint a Vadászati Élmenytér zökkenőmentes működtetése érdekében terveink szerint 87 584 181,- Ft Önkormányzati támogatásra van szükség. Ez az összeg az előző évi összegtől több mint harminc millió forinttal magasabb, azonban a fentebb már említett bérleti díj kiesést és az egyéb költségeket bemutató bekezdésben részletezett támogatás visszafizetési kötelezettséget nem tudja egyéb bevételeiből kigazdálkodni a Társaság.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Az egyéb bevételi kategóriában került tervezésre 2 200 000,- Ft tárgyi-eszköz értékesítésből származó bevétel.

Egyéb árbevétel kategóriában külön soron került tervezésre 11 410 963,- Ft, a Kastély projekt során kapott támogatás elhatárolt összegéből, a 2018-os évi értékcsökkenés ellentételezésére jutó arányos összeg. Ez a tétel jelentősen kevesebb az előző évekhez képest, a kastély épület Országos Vadászkamara részére történő átadása miatt.

Az anyag költség jelentős része 22 308 000,- Ft értékben a Beruházó Kft. vagyonkezelésében lévő épületek közüzemi díjait tartalmazza (gáz, áram, víz). Ezek az épületek, a Vadászati Élménytér épületei, Hatvani Községi Felsőoktatási Központ épülete, a volt cukorgyári terület épületei.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a legjelentősebb tétel, a volt cukorgyári területek őrzés-védelme, ami 26 712 000,- Ft., jelentős tétel még a vagyonkezelésben lévő épületek karbantartási költsége 6 273 956,- Ft értékben, valamint a teljes körű ügyviteli szolgáltatás költsége, amit a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. végez, díja: 3 000 000,- Ft. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke 2 880 000,- Ft ami főleg különböző eljárási, szakértői díjakat foglal magába.

Az egyéb szolgáltatások összegéből legjelentősebb tétel a 17 722 964,- Ft összegű kastély projekthez kapcsolódó támogatás visszafizetési kötelezettség. A projekt ügyvédjével és közbeszerzési szakértőjével egyetértésben bírósághoz fordultunk a véleményünk szerint jogilag megalapozatlan döntés tárgyában, azonban a bíróság még érdemi tárgyalást nem tartott, a visszafizetési kötelezettségünknek, felmentő bírósági döntés hiányában, eleget kell tennünk, amennyiben a bíróság javunkra dönt, visszaigényelhető lesz a befizetett összeg. Jelentős tétel még ebben a csoportban a Társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonbiztosítási díja ami 2 058 112,- Ft.

A személyi jellegű ráfordítások 41 064 000,- Ft értékben tartalmazzák a fentebb már részletezett intézmények működtetéséhez kapcsolódó humán erőforrás bérét és járulékait. A Beruházó kft. éves szinten 12 főt foglalkoztat. Az összeg tartalmazza a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben leírtak miatti béremelést, valamint azon dolgozók béremelését akiket a kormányrendelet nem érint, azonban a rendelet által előírt béremelés okozta bérfeszültség kezelése érdekében átlagosan 10% béremelést javasolok. Ezen emelések ellenére a kalkulált személyi jellegű ráfordítások összege az előző évi tervezett összeg alatt marad.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.

 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

A társaság tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok után elszámolandó értékcsökkenés összege 22 916 930,- Ft. Ez a tétel jelentősen kevesebb az előző évekhez képest, a kastély épület Országos Vadászkamara részére történő átadása miatt.

A Beruházó Kft. egy minimális 51 487,- Ft értékű eredménnyel kalkulál a 2018-as évben.

A Társaság jegyzett tőkéje 2016.12.31-én 3 000 000,- Ft volt a saját tőkéje 99 039 000,- Ft , várhatóan 2017. év végén is ez az érték marad és tekintettel a 2018. évi eredményre várhatóan 2018. év végén is ezekkel az értékekkel kalkulálhatunk.

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.
 📍 : 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Üzleti terv

Sor-szám	A tétel megnevezése	e Ft
a	b	c
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	49 355
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	49 355
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	101 195
5	Anyagköltség	17 062
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 607
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 729
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 120
III.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	86 518
10.	Bérek	33 520
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	840
12.	Bérfelrakások	6 704
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	41 064
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 917
VI.	RÁFORDÍTÁSOK	-
A.	EREDMÉNY (I-II-III-IV-V-VI)	51

KIVONAT

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága 2018. február 19. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

2/2018. (02.19.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2018. 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, 2018. február 19.



Dr. Böze Barna Zsolt
Felügyelőbizottság elnöke

Célprémium feladat kiírás

Dr. Borbás Zsuzsanna, a Széchenyi Zsigmond Kárpát medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft (továbbiakban Múzeum Beruházó Kft) ***ügyvezető igazgatója részére.***

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Múzeum Beruházó Kft 2018. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen a 2018. évi Közzolgáltatási Szerződésben rögzítettek megvalósítása, a társaság saját vagyonának megőrzése, nettó árbevétel növelése, és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat tűzi ki.

1. Az üzleti tervben rögzített összesen: 20 734 eFt nettó árbevétel (a terv részletezése szerint: Jegy-rendezvény 7 560 eFt; Iroda bérlet: 13.174 eFt) teljesítése.

Kifizethető prémium: a 2018. évi éves alapbér 10%-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os nettó árbevétel emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a fizethető.

Értékelés és kifizetés határideje: A 2018. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. A Múzeum Beruházó Kft éves energia költsége (gáz-áram-víz) nem haladhatja meg a tervben rögzített 16 188 eFt-ot.

Kifizethető prémium:

A éves tényleges energia költség tervezet szint alatti tartása esetén a 2018. évi éves alapbér 5 %-a, plusz a tervezett éves energia költség minden további 1%-os megtakarítása esetén a 2018. évi éves alapbér 0,5% -a, de maximum 5 %.

(Esetleges szolgáltatói áremelések esetén a tervezett érték korrigálásra kerül, a naturális mutatók - m3, KW,- terv-szerinti értékére).

A kifizetés feltétele, hogy a takarékosági intézkedések mellett, a jogszabályokban előírt helység-hőmérsékleteket és megvilágítási értékeket biztosítani kell!

Értékelés és kifizetés határideje: A 2018. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A célprémium kifizetésének további feltétele, (mindkét feladatpontnál) hogy a társaság saját vagyonát megőrizze (a 2018. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!); és a 2018. évre az Önkormányzat és a Múzeum Beruházó 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 2018. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat számszaki teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2018. évi éves alapbér 20 %-át. Egyebekben a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2018. február

Horváth Richárd

polgármester