

Előterjesztés

11/2,

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága értékelte a 129/2014. (V.23.) K.t. határozatban a Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese részére meghatározott prémiumfeladatokat, amelyek az alábbiak voltak:

- | | |
|--|-----|
| - A társaság likviditásának megőrzése | 50% |
| - Beruházási tervben meghatározottak teljesítése | 20% |
| - „START” munkaprogramok pályázatban foglaltak szerinti végrehajtása | 30% |

A Zrt. 2014-as adózott eredménye negatív lett, de a Felügyelő Bizottság (a márciusi ülés anyagában kiküldött) határozatával megállapította, hogy a prémiumfeladatok 100 %-ban teljesültek és javaslata szerint a 2014. évre esedékes prémium Csizmadia Gergely vezérigazgató és Benkő Ferenc vezérigazgató-helyettes részére kifizethető.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatának Prémiumra vonatkozó rendelkezése alapján a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes éves prémiumának mértékét a Képviselő-testület állapítja meg.

A Javadalmazási Szabályzatra tekintettel javaslom 12 havi átlagkereset összegét megállapítani az éves prémium mértékeként.

A Képviselő-testület zárt ülés keretében a 61/2015. (III.27.) K.t. határozatával döntött Csizmadia Gergely korábbi vezérigazgató részére prémiumelőleg kifizetéséről, így a részére kifizetett összeg éves prémiummá válik.

Benkő Ferenc, mint vezérigazgató-helyettes a 2014. éves prémiumának kifizetéséről a Képviselő-testület részére címzett nyilatkozatában – amely az előterjesztés 1. melléklete - lemondott.

A városvezetés 2015. évre a cég gazdasági helyzetére tekintettel nem javasolja prémiumfeltétel meghatározását a cég vezérigazgatója részére.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2014. (II.28.) Kt. számú határozatával döntött Orosháza, Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz. alatti kalandpark létrehozásáról.

2014. július 03. napján határozott idejű – 2014. július 03-2015. március 31. - szerződés jött létre Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között a Kalandpark üzemeltetésére, mely ingyenes szerződés tekintettel arra, hogy a Zrt. viselt minden a Kalandparkkal kapcsolatos költséget (a működéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése és megújítása, állagmegóvás, az átadott eszközök nem

garanciális javítása és karbantartása, elhasználódott eszközök pótlása, közüzemi számlák, személyzet bére, őrzés költségei stb.). A szerződésben a Zrt. kötelezettséget vállalt, hogy bevétel kimutatást és beszámolót készít annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Kalandpark további üzemeltetésbe adáshoz szükséges eljárás módját meghatározza.

A Zrt. a szerződésben vállaltaknak megfelelően elkészítette a bevétel kimutatást és beszámolóját, mely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A kimutatásból és beszámolóból megállapítható, hogy a tavalyi év folyamán a Kalandpark veszteséges volt, mert bevétele összesen nettó 1.902.325,- Ft, míg kiadása – a Kalandpark környezetének kialakításával kapcsolatban felmerült költségek és a Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek összegeként – 7.637.163,- Ft volt. Vesztesége 2014. évben ezen tevékenységre összesen: 5.734.838,- Ft volt.

Az Önkormányzat és a Zrt. között 2015. május 01. napjától 2015. május 31. napjáig határozott idejű üzemeltetési szerződés jött létre, mely alapján a Zrt. a 2015. évi szezonban megkezdhetette a Kalandpark üzemeltetését.

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 13. §-a alapján:

Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonnilylvántartásban feltüntetett érték.

(2) Érték:

b) ingatlan vagyon elidegenítése esetén (adásvétel és csere) 6 hónapnál nem régebbi, független ingatlanforgalmi szakértő forgalmi értékbecslésben meghatározott érték; ingatlan egyéb hasznosítása esetén vagyonnilylvántartás szerinti, egyedi könyv szerinti bruttó érték.

A 2014. december 31-ei állapot alapján a Kalandpark egyedi könyv szerinti bruttó értéke: 11.436.000,- forint.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdése értelmében:

A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont elidegeníteni, megterhelni, használatba- vagy bérbe adni kizárólag versenyeztetés útján lehet.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2015. évben az értékhatár a vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke szerint 25 millió forint.

A fenti jogszabályhelyek alapján lehetséges a Kalandpark üzemeltetését versenyeztetés nélkül rendezni.

Javaslom, hogy a Kalandparkot határozott időre, 2015. június 01. napjától 2015. október 31. napjáig a Zrt. üzemeltesse. Mivel a bevétel kimutatás és beszámoló alapján a Kalandpark üzemeltetése veszteséges, ezért a 2015. évben az 5 hónapos üzemeltetés időszakára 1.800.000,- forint kompenzáció megfizetését javaslom – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére - a Zrt. részére a feladatellátásért, a Zrt. által a javasolt üzemeltetési időszakra készített költségtervre tekintettel, mely az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) egyszemélyes tulajdonosa a Felügyelő Bizottságának javaslatát megismerve - azaz, hogy a Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese a 2014. évi prémiumfeltételeket teljesítette - dönt arról, hogy

- 1.) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes 2014. évi prémiumának mértékét 12 havi átlagkeresetük összegében állapítja meg,
- 2.) Csizmadia Gergely korábbi vezérigazgató részére a 61/2015. (III.27.) K.t. határozat alapján kifizetett prémiumelőleg mértéke megegyezik az 1.) pontban megállapított éves prémium összegével, így a prémiumfizetési kötelezettségét a munkáltató maradéktalanul teljesítette,
- 3.) Benkő Ferenc korábbi vezérigazgató-helyettes, jelenlegi vezérigazgató részére a határozat 1.) pontjában meghatározott éves prémium összege kifizethető, és tudomásul veszi, hogy a prémium kifizetéséről lemondó nyilatkozatra tekintettel, kifizetésre nem kerül sor.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért,
Határidő: 2015. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által az Orosháza, Gyopárosi út 3. (7505/9 hrsz.) alatti kalandpark 2014. július 03. napjától 2015. március 31. napjáig tartó üzemeltetéséről készített beszámolóját elfogadja
- 2.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel 2015. június 01. napjától 2015. október 31. napjáig üzemeltetési szerződést köt, amely alapján a kalandpark veszteségének csökkentésére 1.800.000,- forint kompenzációt biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére,
- 3.) felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért
Godár Andrea irodavezető a kompenzáció összegének átutalásáért

Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 05.


Dávid Zoltán
polgármester

Tárgy: Nyilatkozat a 2014. éves
prémium kifizetésének lemondásáról

**Orosháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére**

**Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900**

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Benkő Ferenc (anyja neve: Csepregi Margit; lakik: 5900 Orosháza, Derű u. 9.), mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. korábbi vezérigazgató-helyettese, jelenlegi vezérigazgatója ezúton kijelentem, hogy a 2014. évi üzleti év kapcsán részemre járó prémium kifizetését nem kérem, arról lemondok.

Orosháza, 2015. május 11.

Tisztelettel: 
Benkő Ferenc

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt kezelésébe adott
KALANDPARK üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között 2014. július 03.-án a Kalandpark üzemeltetéséről szóló szerződés 3.4 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

<u>Megnevezés:</u>	Kalandpark
<u>Helyszín:</u>	Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
<u>Nyitva tartási időszak:</u>	2014.július 04.- 2014.október 31.
<u>A pálya hossza:</u>	400 m

Üzemeltetési feltételek:

- a pálya elemeinek ÉMI-TÜV SÜD minősítő tanúsítványa (évente ismétlődő igazolás, amely biztosítja a park akadályainak és játékainak biztonságát)
- a személyzet részéről ÉMI-TÜV SÜD által kiadott igazolás (szórakoztatóipari (mutatványos) berendezés kezelő igazolás)
- alapfokú ipari alpin technikai és zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam

ÉMI-TÜV SÜD által kiadott minősítő tanúsítvány az alábbi paramétereket tartalmazza:

- 30 fő mászhat egyszerre biztonságosan a pályán
- igénybevevő min. magassága 140 cm
- a park az I. veszélyességi osztályba tartozik

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
(szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 8 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- tavaszi és őszi nyitva tartás: 9:30-18:00
- nyári nyitva tartás: 10:30-19:00

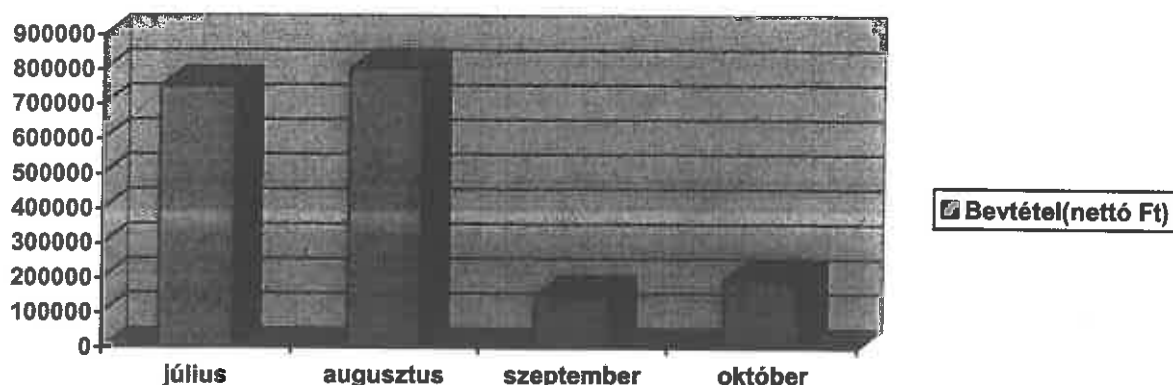
A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható)

Marketing:

- Honlap kialakítás és folyamatos frissítés.
- 2 db útba igazító tábla kihelyezése frekventált pontokra
(Tesco körforgalom, 47-es elkerülő út-Gyopárosfürdő körforgalom)
- 6000 db szórólap kiadása,
- promóciós cikkek :Oroscafé, Beol,
- Kolbászfesztivál kuponfüzeteiben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandpark üzemeltetéséből befolyt bevétel (nettó Ft)

	július	augusztus	szeptember	október
Bevétel	752.757 Ft	803.861 Ft	149.685 Ft	196.022 Ft
Összes bevétel:				1.902.325 Ft



2014-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljes árú jegy	2200 Ft/fő
Kalandpark jegy (Élményszerű fürdő kuponnal)	1800 Ft/fő
Kalandpark jegy (orosházi lakosok számára)	1600 Ft/fő
Csoportos jegy 5 főtől	2000 Ft/fő
Csoportos jegy 10 főtől	1800 Ft/fő
Gyermekepálya jegy	1000 Ft/fő
Iskolák kedvezményes belépője	1300 Ft/fő

A pálya használatának menete:

A jegyvásárlás és a karszalag átvételekor, a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése után, a szakképzett személyzet gondoskodik a vendégek által kötelezően használandó biztonsági kengyel és rögzítő szerkezet szakszerű alkalmazásáról. Az ott dolgozók elmagyarázzák a pálya rendeltetés szerű használatát. A gyakorló pálya teljesítése után vehető igénybe a többi akadály. A 400 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.

A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark környezetének kialakításával kapcsolatban felmerült költségek

Térburkolat építése, környezet parkosítása, vízelvezetés, villamossági szerelés (megfigyelő rendszerhez és a megvilágításhoz)

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	1.585.826 Ft
Szállítás	209.599 Ft
Munkabér+ járulék	1.255.360 Ft
Összesen:	3.050.785 Ft

A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek

Megnevezés	nettó
Alpintechnikai oktatás	62.992 Ft
Munka-, védőruházat, egyéb anyag	276.391 Ft
Beléptető karszalag	51.750 Ft
Elsősegély tanfolyam, munkavédelmi oktatás	74.000 Ft
Kamerarendszer üzemeltetése	31.720 Ft
Honlap költsége	480.000 Ft
Hirdetés, reklám, szórólap	585.339 Ft
Személyzet bér + járulék	2.203.837 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatottak (+közteher)	820.349 Ft
Összesen:	4.586.378 Ft

Az év közbeni átadás miatt a személyzet bérköltsége csak félévtől merül fel. A speciális képzettséggel rendelkező dolgozókat a kalandpark működésének szünetelése alatt is állományban kell tartani annak érdekében, hogy szezon nyitáskor rendelkezésre álljon a park üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges személyzet.

Ez a tényező további **1.516.300 Ft-tal növeli** az éves üzemeltetési költségeket.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.



Benkő Ferenc
vezérigazgató

KALKULÁCIÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésébe adott
KALANDPARK 2015. június 01-október 31. közötti üzemeltetésével kapcsolatban.

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között 2015. évre kötendő, a Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiak szerint tervezett költségkalkulációt nyújtom be.

Megnevezés: Kalandpark
Helyszín: Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
Nyitva tartási időszak: 2015. június 01- 2015.október 31.
A pálya hossza: 400 m

Üzemeltetési feltételek:

- a pálya elemeinek ÉMI-TÜV SÜD minősítő tanúsítványa (évente ismétlődő igazolás, amely biztosítja a park akadályainak és játékainak biztonságát)
- a személyzet részéről ÉMI-TÜV SÜD által kiadott igazolás (szórakoztatóipari (mutatványos) berendezés kezelő igazolás)
- alapfokú ipari alpine technikai és zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
 (szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 8 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- Nyári időszak nyitva tartás: 10:30-19:00
- Őszi időszak nyitva tartás: 9:30-18:00

A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható)

Marketing:

- Honlap kialakítás és folyamatos frissítés.
- 2 db útba igazító tábla kihelyezése frekvenciált pontokra (Tesco körforgalom, 47-es elkerülő út-Gyopárosfürdő körforgalom)
- 6000 db szórólap kiadása,
- promóciós cikkek: Oroscafé, Beol,
- Kolbászfesztivál kuponfüzeteiben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandpark üzemeltetéséből tervezett várható árbevétel (nettó Ft)

	június	július	augusztus	szeptember	október
tervezett bevétel	650.000 Ft	800.000 Ft	850.000 Ft	200.000 Ft	150.000 Ft
Összesen:					2.650.000 Ft

2015-ben alkalmazott áraink

(bruttó Ft)

Teljes árú jegy	2200 Ft/fő
Kalandpark jegy (Élményfürdő kuponnal)	1800 Ft/fő
Kalandpark jegy (orosházi lakosok számára)	1600 Ft/fő
Csoportos jegy 5 főtől	2000 Ft/fő
Csoportos jegy 10 főtől	1800 Ft/fő
Gyermekpálya jegy	1000 Ft/fő
Iskolák kedvezményes belépője	1300 Ft/fő

A pálya használatának menete:

A jegyvásárlás és a karszalag átvételekor, a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése után, a szakképzett személyzet gondoskodik a vendégek által kötelezően használandó biztonsági kengyel és rögzítő szerkezet szakszerű alkalmazásáról. Az ott dolgozók elmagyarázzák a pálya rendeltetészerű használatát. A gyakorló pálya teljesítése után vehető igénybe a többi akadály. A 400 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.
A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban várható költségek

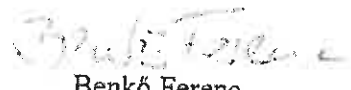
Megnevezés	nettó
Alpintechikai ismétlő oktatás	100.000 Ft
Munka-, védőruházat, egyéb anyag	100.000 Ft
Kamerarendszer üzemeltetése	35.000 Ft
Honlap karbantartás	80.000 Ft
Hirdetés, reklám, szórólap	300.000 Ft
Személyzet bér + járulék	2.423.000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatottak (+közteher)	1.030.000 Ft
Összesen:	4.068.000 Ft

A 2015. évre tervezett várható nettó árbevétel: 2.650.000 Ft

A 2015. évre tervezett várható nettó költség: 4.068.000 Ft

Nettó egyenleg: - 1.418.000 Ft

A fentiek alapján kérem a Tulajdonost, hogy a kalandpark zavartalan üzemeltetéséhez társaságomnak a 2015. évre bruttó 1.800.000 Ft kompenzációt biztosítsen.


Benkő Ferenc
vezérigazgató