

**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE**

„Nyílt ülés”

Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. április 25-i rendes ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2018. évi teljesítményértékeléséről és a 2019. évi teljesítménykövetelményeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 31-i ülésén hozott 89/2011.(III.31.) számú határozatával jóváhagyta a Vezetői Javadalmazási Szabályzatot. A szabályzat elfogadása egyidejűleg a szabályzat hatálya alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében alapítói határozatnak minősül.

A vezető teljesítménybérét megalapozó teljesítménykövetelményeket a gazdasági társaságok legfőbb szerve, a képviselő-testület határozza meg, és a munkaszerződést kiegészítő megállapodásban kell rögzíteni. A vezető állású munkavállaló teljesítménybérét a munkáltatói jogok gyakorlója a teljesítménykövetelmény alapján határozza meg.

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 2018. évi teljesítménykövetelményeit a 111/2018. (V.31.) számú döntésével határozta meg. A vezérigazgatóknak és az ügyvezetőnek évente legfeljebb háromhavi alapbérnek megfelelő összeg adható teljesítménybérként.

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága 31/2019. számú határozatával, a felügyelőbizottság 30/2019. számú határozatával döntött a vezérigazgató 2018. évi teljesítményértékeléséről, és javasolják a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze a vezérigazgató részére a négy prémiumfeladat teljesítéséért a háromhavi alapbér 100%-nak megfelelő összeg kifizetését.

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsága 4/2019.(04.15.) számú határozatával a 2018. évre vonatkozó vezérigazgatói követelményrendszer teljesítését véleményezte, azt 100%-ban teljesültnek értékelte, és azt a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja.

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága az ügyvezető 2018. évre kiírt prémiumfeladatainak teljesüléséről készült beszámolót megvitatta, és a 9/2019. (IV.17.) számú határozatával javasolja a Képviselő-testületnek, hogy engedélyezze az ügyvezető részére a háromhavi alapbér 100%-ának megfelelő összeg kifizetését.

A 2019. évi teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

A teljesítménykövetelmények meghatározásánál a felügyelőbizottságok véleményét előzetesen ki kell kérni.

Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyás céljából a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek 2019. évi teljesítménykövetelményét.

A fentiekben leírtak alapján a teljesítménykövetelményeket a gazdasági társaságok felügyelőbizottsága által javasolt módon terjesztem elfogadás céljából a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, úgy dönt, hogy a társaság vezérigazgatójának a 2018. évi követelményrendszer

1. prémiumfeladatának teljesítéséért a 3 havi alapbér 25%-a,
2. prémiumfeladatának teljesítéséért a 3 havi alapbér 25%-a,
3. prémiumfeladatának teljesítéséért a 3 havi alapbér 25%-a,
4. prémiumfeladatának teljesítéséért a 3 havi alapbér 25%-a,

összesen a háromhavi alapbér 100%-ának megfelelő összeg fizethető ki teljesítménybérként.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, úgy dönt, hogy a vezérigazgatónak a 2018. évi követelményrendszer teljesítéséért háromhavi alapbér 100%-ának megfelelő összeg fizethető ki teljesítménybérként.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. legfőbb szerve, úgy dönt, hogy az ügyvezetőnek a 2018. évi követelményrendszer teljesítéséért háromhavi alapbér 100%-ának megfelelő összeg fizethető ki teljesítménybérként.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2019. évi teljesítménykövetelményeit az I. számú mellékletben csatolt tartalommal határozza meg.

Felelős: a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnöke

Határidő: 2019. évben folyamatos

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2019. évi teljesítménykövetelményeit a II. számú mellékletben csatolt tartalommal határozza meg.

Felelős: a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
Határidő: 2019. évben folyamatos

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. legfőbb szerve, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi teljesítménykövetelményeit a III. számú mellékletben csatolt tartalommal határozza meg.

Felelős: a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2019. évben folyamatos

Budapest, 2019. április 17.


Papp László
alpolgármester

Melléletek:

I. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. igazgatóságának 31/2019. határozata, valamint a felügyelőbizottság 30/2019. határozata

II. A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának 4-5/2019. (04. 15.) határozatai

III. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. beszámolója a 2018. évi teljesítménykövetelményekről, a felügyelőbizottság 9/2019.(IV.17.) határozata és 10/2019. (IV.17.) határozata a 2019. évi teljesítménykövetelményekről

Az előterjesztést készítette: dr. Hózsá István kamarai jogtanácsos

Az előterjesztést törvényességi szempontból látta:

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Jogi Bizottság, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ szerinti egyszerű többség szükséges!

I. melléklet

Jegyzőkönyv kivonat
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának
2019. április 16. 9:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Tárgy: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának rendkívüli ülése

Időpont: 2019. április 16. (kedd) 09:15

Hely: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

Jelen vannak:

Igazgatóság tagjai:
Dr. Nagy Imre Igazgatóság elnöke
Járasi László Farkas igazgatósági tag
Tóth László igazgatósági tag
Dr. Bartos Levente igazgatósági tag
Szilágyiné Alvarez Martínez Luz Ilia igazgatósági tag

Egyéb meghívottak közül: Dr. Somogyi Bálint vezérigazgató-helyettes
Klie Ferencné főosztályvezető
Elek Csilla főosztályvezető-helyettes
Dr. Varga Viktória főosztályvezető

Távollévők:
Papp László alpolgármester
Czuppon Zsolt Felügyelő Bizottság elnöke
Szabó Endre könyvvizsgáló
Dr. Gila Pál vezető jogász
Dr. Gábor János főosztályvezető
Szabó Balázs közbeszerzési tanácsadó
Zubay Zoltán főosztályvezető

Az Igazgatóság határozatképes.

Kiküldött napirendek:

1. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója
2. Javaslat az Alapító Önkormányzat részére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
3. Tájékoztató a TERIBER Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
4. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelése, valamint javaslat a 2019. évi prémiumfeladatok kitűzésére

Az Igazgatóság a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja:

Elfogadott napirendek:

1. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója
2. Javaslat az Alapító Önkormányzat részére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
3. Tájékoztató a TERIBER Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
4. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelése, valamint javaslat a 2019. évi prémiumfeladatok kitűzésére

Napirendi pontok elfogadása.

27/2019

5 igen egyhangú

ELFOGADVA

1. napirend: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója

Határozati javaslat:

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Zrt. 2018. évi Éves beszámolóját elfogadja, és javasolja jóváhagyásra a Zrt. Felügyelő Bizottságának és az Önkormányzat illetékes testületeinek.”

28/2019 4 igen 1 tartózkodás
ELFOGADVA

2. napirend: Javaslat az Alapító Önkormányzat részére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Határozati javaslat:

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága javasolja az Alapító Önkormányzatnak, hogy a Szatax 2008 Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Adószám: 14539042-2-13, Cégjegyzékszám: Cg.13-09-124494, MKVK Nyilvántartási szám: 002542), személyében Szabó Endre ügyvezetőt további 2 év határozott időtartamra [2019.06.01.-től 2021.05.31.-ig] válassza meg a cég könyvvizsgálójának.”

29/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

3. napirend: Tájékoztató a TERIBER Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Határozati javaslat:

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága, a TERIBER Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról szóló tájékoztatást elfogadja. Továbbá felhatalmazza Járási László Farkas Vezérigazgatót, hogy a TERIBER Kft. taggyűlésén képviselje a Terézvárosi Vagyonkezelő NZrt-t.”

30/2019 4 igen 1 tartózkodás
ELFOGADVA

4. napirend: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelése, valamint javaslat a 2019. évi prémiumfeladatok kifizetésére

Határozati javaslatok:

1. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelését és támogatja a prémium kifizetését az alábbiak szerint: Járási László Farkas 2018.01.01. - 2018.12.31. (12 hónap) közötti időszakra szólóan:
 - 1. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 2. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 3. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 4. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
2. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága támogatja a Zrt. Vezérigazgatójának a 2019. évi prémiumfeladatok kiírását az alábbi tartalommal:
 1. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Szondi u. 65.sz. alatt található PATRONA HUNGARIAE ÓVODA 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, bővítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő

Nonprofit Zrt. által történő, vállalkozási szerződés szerinti lebonyolításához a szükséges humánerő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából. Teljes mértékű prémium csak abban az esetben fizethető, ha a folyó éven túlnyúló beruházás legalább 70%-os készültségi fokban megvalósul 2019. évben.

A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

2. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében levő, természetben Budapest, VI. Király 88. sz. alatt található 29477/0/A/5. hrsz-ú helyiségcsoport 2019. évi, kerületi védőnői szolgálat befogadását és korszerű működését lehetővé tevő, teljes körű belső átalakítási feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humánerő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.

A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

3. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Jókai tér megnevezésű közterületi park 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő vállalkozási szerződés szerinti időarányos lebonyolításához a szükséges humánerő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.

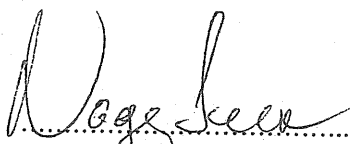
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

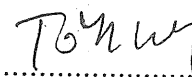
4. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Lövvölde tér megnevezésű közterületi játszótér- és park 2019. évi, teljes körű felújítási átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humánerő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.

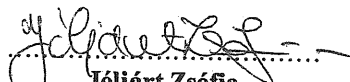
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

31/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

Budapest, 2019. április 16.


Dr. Nagy Imre
Igazgatóság elnöke


Tóth László
Igazgatósági tag


Jóljárt Zsófia
Jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv kivonat
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. április 17. 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Tárgy: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának rendkívüli ülése

Időpont: 2019. április 17. 15:30

Hely: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, V. emeleti nagy tárgyaló

Jelen vannak:

Igazgatóság tagjai: Czuppon Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke
Császárné Csóka Ilona a Felügyelő Bizottság tagja
Wizer László Ernőné a Felügyelő Bizottság tagja
Fazekas László a Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Szili Kovács Tibor a Felügyelő Bizottság tagja

Egyéb meghívottak közül: Járasi László Farkas vezérigazgató
Klie Ferencné főosztályvezető
Elek Csilla főosztályvezető-helyettes

Távollévők: Papp László alpolgármester
Dr. Somogyi Bálint vezérigazgató-helyettes
Dr. Varga Viktória főosztályvezető
Dr. Gábor János főosztályvezető
Szabó Balázs közbeszerzési tanácsadó
Zubay Zoltán főosztályvezető
Dr. Gila Pál vezető jogász
Szabó Endre könyvvizsgáló

A Felügyelő Bizottság határozatképes.

Kiküldött napirendek:

1. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója
2. Javaslat az Alapító Önkormányzat részére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
3. Tájékoztató a TERIBER Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
4. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelése, valamint javaslat a 2019. évi prémiumfeladatok kitűzésére

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja:

Elfogadott napirendek:

1. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója
2. Javaslat az Alapító Önkormányzat részére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
3. Tájékoztató a TERIBER Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
4. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelése, valamint javaslat a 2019. évi prémiumfeladatok kitűzésére

Napirendi pontok elfogadása.

26/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

1. napirend: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója

Határozati javaslat:

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2018. évi Éves beszámolóját elfogadja, és javasolja jóváhagyásra az Önkormányzat illetékes testületeinek.”

27/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

2. napirend: Javaslat az Alapító Önkormányzat részére a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására

Határozati javaslat:

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja az Alapító Önkormányzatnak, hogy a Szatex 2008 Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Adószám: 14539042-2-13, Cégjegyzékszám: Cg.13-09-124494, MKVK Nyilvántartási szám: 002542), személyében Szabó Endre ügyvezetőt további 2 év határozott időtartamra [2019.06.01.-től 2021.05.31.-ig] válassza meg a cég könyvvizsgálójának.”

28/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

3. napirend: Tájékoztató a TERIBER Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Határozati javaslat:

„A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága, a TERIBER Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról szóló tájékoztatást elfogadja. Továbbá felhatalmazza Járási László Farkas Vezérigazgatót, hogy a TERIBER Kft. taggyűlésén képviselje a Terézvárosi Vagyonkezelő NZrt-t.”

29/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

4. napirend: A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelése, valamint javaslat a 2019. évi prémiumfeladatok kifizetésére

Határozati javaslatok:

1. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelését és támogatja a prémium kifizetését az alábbiak szerint:

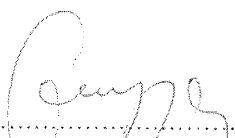
Járási László Farkas 2018.01.01. - 2018.12.31. (12 hónap) közötti időszakra szólóan:

- 1. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 2. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 3. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 4. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a

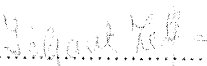
2. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága támogatja a Zrt. Vezérigazgatójának a 2019. évi prémiumfeladatok kiírását az alábbi tartalommal:
1. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Szondi u. 65.sz. alatt található PATRONA HUNGARIAE ÓVODA 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, bővítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő, vállalkozási szerződés szerinti lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából. Teljes mértékű prémium csak abban az esetben fizethető, ha a folyó éven túlnyúló beruházás legalább 70%-os készültségi fokban megvalósul 2019. évben.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.
 2. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében levő, természetben Budapest, VI. Király 88. sz. alatt található 29477/0/A/5. hrsz-ú helyiségcsoport 2019. évi, kerületi védőnői szolgálat befogadását és korszerű működését lehetővé tevő, teljes körű belső átalakítási feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.
 3. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Jókai tér megnevezésű közterületi park 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő vállalkozási szerződés szerinti időarányos lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.
 4. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Lövölde tér megnevezésű közterületi játszótér- és park 2019. évi, teljes körű felújítási átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

30/2019 5 igen egyhangú
ELFOGADVA

Budapest, 2019. április 17.


Csuppon Zsolt
Felügyelő Bizottság elnöke


Császárné Csóka Ilona
Felügyelő Bizottság tagja


Jóljárt Zsófia
Jegyzőkönyvvezető

JAVASLAT

a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága részére

Tárgy: a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelésére, és a 2019. évi prémiumfeladatok kitűzésére

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatának értékelésére az alábbi javaslatot teszem:

2018. évi prémiumkiírás értékelése:

- 1. A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában levő, a természetben Budapest, VI. Eötvös u. 4-5. alatt található Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok, műemléki külső és belső, teljes felújítása 2018. évi feladatainak Vagyonkezelő által történő lebonyolításához a szükséges humánerő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*

Értékelés:

Az önkormányzat megbízásából 2018. évben is a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) végezte a Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok műemléki igényességű felújítása feladatainak bonyolítását. Ez a nagy értékű és nagy volumenű projekt a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján több ütemben valósult illetve valósul meg. Az I. ütemben megtörtént a kétoldali fejpületek volt lakásaiban a födémek tehermentesítése, a régi burkolatok, feltöltések, válaszfalak, nyílászárók, épületgépészeti vezetékek és azok tartozékainak kibontása. Ezzel a hosszú évek alatt kaotikus és improvizatív alaprajzi kialakítások letisztítása is megtörtént, teret adva a későbbi, belső alaprajzi kialakításoknak. A II. ütemben a két fejpület fa tetőszerkezetének szükséges fapótlásos javításaira került sor, továbbá a romos kémények átépítése is megvalósult. Ugyanitt elkészült a héjazat (tetőfedés) és műbádogos szerkezetek műemléki cseréje is, azok alépitményi, szerkezeti elemeivel párhuzamosan. Mivel kiemelt, műemléki beruházásról van szó, a munkák elvégzése csak és kizárólag műemléki leltár felvételével, műemléki tervezéssel, jogerős szakhatósági engedéllyel, szoros és szigorú műemléki szakrestaurátori felügyelettel valósítható meg. A feladat elvégzéséhez szükséges szakembereket a Zrt. biztosította és biztosítja folyamatosan, a projekt felelős menedzsereként a Zrt. főmérnökét bízta meg, a műszaki ellenőri feladatokat pedig külsős megbízott szakember látja el. Az Önkormányzati döntésnek megfelelően a Zrt. 2018. januárjától kezdve megkísérelte a III-IV. ütem végrehajtását is, azonban két közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult. Ezzel párhuzamosan a Zrt. szakapparátusa aktívan közreműködött a homlokzati felújítás kiviteli terv szintű előkészítésében, és sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le a III. ütem megvalósítása kapcsán. Ebben az ütemben megvalósul a teljes épület külső homlokzatának műemléki felújítása, beleértve a homlokzatvakolatok, homlokzati díszítőelemek- és osztópárkányok teljeskörű felújítását, továbbá a homlokzati nyílászárók (ajtók, kapuk, ablakok, tetőtéri bevilágítók, stb.) műemléki engedély alapján történő cseréit és felújításait, valamint a vegyi falszigetelések elkészítését is. A Zrt. a projekt folyamatos megvalósítása céljából minden ehhez szükséges eszközt és humánkapacitást biztosított a kivitelező, a tervező, a műszaki ellenőr, a szakrestaurátorok, az Önkormányzat illetékes vezetői, az eljáró építési hatóság szükség szerinti bevonásával és felkérésével, a heti rendszerességgel megtartott helyszíni bejárásokkal és kooperációkkal is.

Értékelés:

A Zrt. az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával együttműködve végrehajtotta a teljes, önkormányzati ingatlanállomány tételes átvizsgálását a célfeladatban megfogalmazott szempontrendszer szerint. Ennek eredményeként kimutatásra kerültek fő csoportokba sorolva a problémásnak ítélt ingatlanok (lakások és helyiségek).

E fő csoportok voltak:

1. ingatlanok, amelyek a földhivatali nyilvántartás szerint a Terézváros önkormányzatának tulajdonát képezik, viszont a Zrt.-nél egyik nyilvántartásban sem szerepelnek ekként ingatlanok, amelyek a Zrt. minden nyilvántartásában a Terézváros önkormányzatának tulajdonaként szerepelnek, viszont a földhivatali nyilvántartás szerint nem azok ingatlanok, amelyek a földhivatali nyilvántartás szerint a Terézváros önkormányzatának tulajdonát képezik, viszont a Zrt.-nél nem minden nyilvántartásban szerepelnek ekként.

A fenti három fő csoportba 143 db albetétingatlan tartozott, amelyek 91 db társasházban voltak reprezentáltak. A Zrt. az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával együttműködve elemezte a problémákat és feltárták azok valószínű okát és meghatározta a rendezés módját és mikéntjét, illetve az abban eljárni jogosult, vagy illetékes szervezetet. 2018. évben az egyeztető felek saját hatáskörben ki-ki az illetékességi körében eljárva végrehajtotta a rendezést célzó intézkedéseit. Mivel a 2018. évben elvégzett adategyeztetés, problémafeltárás, eljárási illetékesség megállapítása, megoldás meghatározás és végrehajtás – a Zrt. saját hatáskörébe tartozó esetekben – teljes körűen megtörtént, így a feladat 100%-ban teljesült.

A feladatért 3 havi bér 25%-ának megállapítását javaslom /100%-os teljesülés/.

4. *Intézkedések megtétele (parkolóautomaták telepítése, ellenőrzés bonyolítása, pénzkezelés, pénzügyi elszámolás, stb.) a Terézvárosi Önkormányzattal és a Fővárosi Önkormányzattal történő egyeztetések végeredménye szerint a fővárosi tulajdonban levő Andrássy út „szervízútján” a parkolási tevékenység tényleges megindítására.*

A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

Értékelés:

A Zrt. a jelzett szolgáltatás beindításához szükséges szakmai előkészítő tevékenységben aktívan és proaktívan részt vett, a rendszeres szakmai konzultációkon és egyeztetéseken saját vezetői állományából vezérigazgatói, illetékes főosztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szinten képviseltette magát. A felek által kért minden szakmai javaslatot, adatszolgáltatást megtett, a rendelkezésre álló információkat feldolgozta és rendszerezte. A Zrt. az illetékességi körébe tartozó feladatokat maradéktalanul elvégezte, így a feladat 100%-ban teljesült.

A feladatért 3 havi bér 25%-ának megállapítását javaslom /100%-os teljesülés/.

Tisztelt Felügyelő Bizottság!

A vezérigazgató célprémium kifizetését az előírt teljesítési határidők, a teljesülések mértéke alapján javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

1. **Járási László Farkas** 2018.01.01. -2018.12.31. (12 hónap) közötti időszakra szólóan:

- 1. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 2. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 3. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 4. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a

Határozati javaslatok:

1. A Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága jóváhagyja a Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelését és támogatja a prémium kifizetését az alábbiak szerint:
Járasi László Farkas 2018.01.01. - 2018.12.31. (12 hónap) közötti időszakra szólóan:
 - 1. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 2. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 3. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 4. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
2. A Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága támogatja a Zrt. Vezérigazgatójának a 2019. évi prémiumfeladatok kiírását az alábbi tartalommal:
 1. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Szondi u. 65.sz. alatt található PATRONA HUNGARIAE ÓVODA 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, bővítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő, vállalkozási szerződés szerinti lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából. Teljes mértékű prémium csak abban az esetben fizethető, ha a folyó éven túlnyúló beruházás legalább 70%-os készültségi fokban megvalósul 2019. évben.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*
 2. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében levő, természetben Budapest, VI. Király 88. sz. alatt található 29477/0/A/5. hrsz-ú helyiségcsoport 2019. évi, kerületi védőnői szolgálat befogadását és korszerű működését lehetővé tevő, teljes körű belső átalakítási feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*
 3. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Jókai tér megnevezésű közterületi park 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő vállalkozási szerződés szerinti időarányos lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*
 4. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Lövölde tér megnevezésű közterületi játszótér- és park 2019. évi, teljes körű felújítási átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszközháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*

JAVASLAT

a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága részére

Tárgy: a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelésére, és a 2019. évi prémiumfeladatok kitűzésére

Tisztelt Igazgatóság!

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatának értékelésére az alábbi javaslatot teszem:

2018. évi prémiumkiírás értékelése:

- 1. A Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában levő, a természetben Budapest, VI. Eötvös u. 4-5. alatt található Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok, műemléki külső és belső, teljes felújítása 2018. évi feladatainak Vagyonkezelő által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszökháttér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása.*
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

Értékelés:

Az önkormányzat megbízásából 2018. évben is a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) végezte a Hunyadi téri Piac- és Vásárcsarnok műemléki igényességű felújítása feladatainak bonyolítását. Ez a nagy értékű és nagy volumenű projekt a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján több ütemben valósult illetve valósul meg. Az I. ütemben megtörtént a kétoldali fejpületek volt lakásaiban a födémek tehermentesítése, a régi burkolatok, feltöltések, válaszfalak, nyílászárók, épületgépészeti vezetékek és azok tartozékainak kibontása. Ezzel a hosszú évek alatt kaotikus és improvizatív alaprajzi kialakítások letisztítása is megtörtént, teret adva a későbbi, belső alaprajzi kialakításoknak. A II. ütemben a két fejpület fa tetőszerkezetének szükséges fapótlásos javításaira került sor, továbbá a romos kémények átépítése is megvalósult. Ugyanitt elkészült a héjazat (tetőfedés) és mőbadogos szerkezetek műemléki cseréje is, azok alépítményi, szerkezeti elemeivel párhuzamosan. Mivel kiemelt, műemléki beruházásról van szó, a munkák elvégzése csak és kizárólag műemléki leltár felvételével, műemléki tervezéssel, jogerős szakhatósági engedéllyel, szoros és szigorú műemléki szakrestaurátori felügyelettel valósítható meg. A feladat elvégzéséhez szükséges szakembereket a Zrt. biztosította és biztosítja folyamatosan, a projekt felelős menedzsereként a Zrt. főmérnökét bízta meg, a műszaki ellenőri feladatokat pedig külsős megbízott szakember látja el. Az Önkormányzati döntésnek megfelelően a Zrt. 2018. januárjától kezdve megkísérelte a III-IV. ütem végrehajtását is, azonban két közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult. Ezzel párhuzamosan a Zrt. szakapparátusa aktívan közremőködött a homlokzati felújítás kiviteli terv szintű előkészítésében, és sikeres közbeszerzési eljárást bonyolított le a III. ütem megvalósítása kapcsán. Ebben az ütemben megvalósul a teljes épület külső homlokzatának műemléki felújítása, beleértve a homlokzatvakolatok, homlokzati díszítőelemek- és osztópárkányok teljeskörű felújítását, továbbá a homlokzati nyílászárók (ajtók, kapuk, ablakok, tetőtéri bevilágítók, stb.) műemléki engedély alapján történő cseréit és felújításait, valamint a vegyi falszigetelések elkészítését is. A Zrt. a projekt folyamatos megvalósítása céljából minden ehhez szükséges eszközt és humánkapacitást biztosított a kivitelező, a tervező, a műszaki ellenőr, a szakrestaurátorok, az Önkormányzat illetékes vezetői, az eljáró építési hatóság szükség szerinti bevonásával és felkérésével, a heti rendszerességgel megtartott helyszíni bejárásokkal és kooperációkkal is.

Értékelés:

A Zrt. az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával együttműködve végrehajtotta a teljes, önkormányzati ingatlanállomány tételes átvizsgálását a célfeladatban megfogalmazott szempontrendszer szerint. Ennek eredményeként kimutatásra kerültek fő csoportokba sorolva a problémásnak ítélt ingatlanok (lakások és helyiségek).

E fő csoportok voltak:

1. ingatlanok, amelyek a földhivatali nyilvántartás szerint a Terézváros önkormányzatának tulajdonát képezik, viszont a Zrt.-nél egyik nyilvántartásban sem szerepelnek ekként ingatlanok, amelyek a Zrt. minden nyilvántartásában a Terézváros önkormányzatának tulajdonaként szerepelnek, viszont a földhivatali nyilvántartás szerint nem azok ingatlanok, amelyek a földhivatali nyilvántartás szerint a Terézváros önkormányzatának tulajdonát képezik, viszont a Zrt.-nél nem minden nyilvántartásban szerepelnek ekként.

A fenti három fő csoportba 143 db albetétingatlan tartozott, amelyek 91 db társasházban voltak reprezentáltak. A Zrt. az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával együttműködve elemezte a problémákat és feltárták azok valószínű okát és meghatározták a rendezés módját és mikéntjét, illetve az abban eljárni jogosult, vagy illetékes szervezetet. 2018. évben az egyeztető felek saját hatáskörben ki-ki az illetékességi körében eljárva végrehajtotta a rendezést célzó intézkedéseit. Mivel a 2018. évben elvégzett adategyeztetés, problémafeltárás, eljárási illetékesség megállapítása, megoldás meghatározás és végrehajtás – a Zrt. saját hatáskörébe tartozó esetekben – teljes körűen megtörtént, így a feladat 100%-ban teljesült.

A feladatért 3 havi bér 25%-ának megállapítását javaslom /100%-os teljesülés/.

4. *Intézkedések megtétele (parkolóautomaták telepítése, ellenőrzés bonyolítása, pénzkézelés, pénzügyi elszámolás, stb.) a Terézvárosi Önkormányzattal és a Fővárosi Önkormányzattal történő egyeztetések végeredménye szerint a fővárosi tulajdonban levő Andrássy út „szervízútján” a parkolási tevékenység tényleges megindítására.*

A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.

Értékelés:

A Zrt. a jelzett szolgáltatás beindításhoz szükséges szakmai előkészítő tevékenységben aktívan és proaktívan részt vett, a rendszeres szakmai konzultációkon és egyeztetéseken saját vezetői állományából vezérigazgatói, illetékes főosztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szinten képviseltette magát. A felek által kért minden szakmai javaslatot, adatszolgáltatást megtett, a rendelkezésre álló információkat feldolgozta és rendszerezte. A Zrt. az illetékességi körébe tartozó feladatokat maradéktalanul elvégezte, így a feladat 100%-ban teljesült.

A feladatért 3 havi bér 25%-ának megállapítását javaslom /100%-os teljesülés/.

Tisztelt Igazgatóság!

A vezérigazgató célprémium kifizetését az előírt teljesítési határidők, a teljesülések mértéke alapján javaslom elfogadni az alábbiak szerint:

1. **Járasi László Farkas** 2018.01.01. -2018.12.31. (12 hónap) közötti időszakra szólóan:

- 1. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 2. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 3. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
- 4. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a

Határozati javaslatok:

1. A Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi prémiumfeladatainak értékelését és támogatja a prémium kifizetését az alábbiak szerint:
Járasi László Farkas 2018.01.01. - 2018.12.31. (12 hónap) közötti időszakra szólóan:
 - 1. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 2. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 3. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
 - 4. prémiumfeladat teljesítéséért: 3 havi bér 25%-a
2. A Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatósága támogatja a Zrt. Vezérigazgatójának a 2019. évi prémiumfeladatok kiírását az alábbi tartalommal:
 1. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Szondi u. 65.sz. alatt található PATRONA HUNGARIAE ÓVODA 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, bővítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő, vállalkozási szerződés szerinti lebonyolításához a szükséges humán erő, eszökhátér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából. Teljes mértékű prémium csak abban az esetben fizethető, ha a folyó éven túlnyúló beruházás legalább 70%-os készütségi fokban megvalósul 2019. évben.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*
 2. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében levő, természetben Budapest, VI. Király 88. sz. alatt található 29477/0/A/5. hrsz-ú helyiségcsoport 2019. évi, kerületi védőnői szolgálat befogadását és korszerű működését lehetővé tevő, teljes körű belső átalakítási feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszökhátér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*
 3. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Jókai tér megnevezésű közterületi park 2019. évben kezdődő, teljeskörű felújítási-, átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő vállalkozási szerződés szerinti időarányos lebonyolításához a szükséges humán erő, eszökhátér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*
 4. *A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tulajdonában levő, természetben Budapest, VI. Lövölde tér megnevezésű közterületi játszótér- és park 2019. évi, teljes körű felújítási átépítési-, korszerűsítési feladatainak a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. által történő lebonyolításához a szükséges humán erő, eszökhátér, közbeszerzési és pénzügyi-technikai háttér maradéktalan és hiánytalan biztosítása, a tulajdonos önkormányzat döntéseinek ütemezett, magas szakmai színvonalú, határidők szerinti végrehajtása céljából.
A feladatért 3 havi bér 25%-ának kitűzését javaslom.*

Jegyzőkönyvi kivonat
a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának
2019. április 15-i üléséről

Helyszín: Eötvös10 Közösségi és Kulturális Szintér, II. emeleti tárgyalóterem
(1067 Budapest, Eötvös u. 10.)

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi tevékenységéről
2. A 2018. évre vonatkozó vezérigazgató követelményrendszer véleményezése
3. A 2019. évi vezérigazgatói teljesítménybért megalapozó követelményrendszer összetevőinek meghatározása és elfogadása
4. Egyebek.

Mindhárom tag megjelent, így a Felügyelő Bizottság határozatképes.

3/2019. sz. (04. 15.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2018. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet megismerte és megtárgyalta. Az ezzel kapcsolatban felmerült észrevételek és kérdések a vezérigazgató által megválaszolásra kerültek, így a Felügyelő Bizottság a 2018. évi beszámolót – benne az üzleti jelentést - elfogadta és azt a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság külön jelentést nyújt be a Képviselő-testület felé a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolójához. (3 igen szavazat)

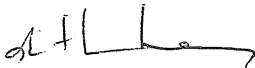
4/2019. (04.15.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Felügyelő Bizottság a 2018. évre vonatkozó Vezérigazgatói követelményrendszer teljesítését véleményezte, azt 100%-ban teljesültnek értékeli, és a Képviselő-testület általi elfogadásra javasolja. (3 igen szavazat)

5/2019. (04.15.) Felügyelő Bizottsági határozat

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a Vezetői Javadalmazási Szabályzat alapján meghatározta a vezérigazgató 2019. évi teljesítménybérét megalapozó követelményrendszer összetevőit, és ezeket elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. (3 igen szavazat)

Budapest, 2019. április 15.


Fülöp György
FEB-elnök


Soós Andrea
FEB-tag


Turcsék Lászlóné
FEB-tag

A **Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.** vezérigazgatójának 2018. évi teljesítménybérét megalapozó követelményrendszer összetevői a 8/2018. (05.22.) Felügyelő Bizottsági határozat alapján:

1. A SportPont szolgáltatási struktúrájának kiterjesztése, további rekreációs foglalkozások összeállítása a VI. kerületi intézmények dolgozói részére. 20 %
2. Épületszerkezeti tanulmány készíttetése terasz befedésének/árnyékolásának lehetőségéről. 10%
3. Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) keretén belüli feladatok vállalása a Zrt. gazdasági teljesítőképesége függvényében. 20%
4. A Zrt. költségvetésében a 2017. évben realizált saját bevétel és a 2018. évre meghatározott saját bevételi terv számtani átlagának megfelelő összesített bevétel elérése 2018. december 31-ig. 25%
5. Üzleti terven felüli további új feladatok kezelése. 25%

A **Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.** vezérigazgatójának 2019. évi teljesítménybérét megalapozó követelményrendszer összetevői az 5/2019. (04.15.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat alapján:

1. A SportPont tevékenysége és a sportfővárosi programsorozathoz kapcsolódó rendezvények összehangolása az intézmény népszerűsítése érdekében. 25%
2. Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás (CSR) keretén belüli feladatok vállalása a Zrt. gazdasági teljesítőképesége függvényében. 25%
3. A Zrt. költségvetésében a 2018. évben realizált saját bevétel és a 2019. évre meghatározott saját bevételi terv számtani átlagának megfelelő összesített bevétel elérése 2019. december 31-ig. 25%
4. Üzleti terven felüli további új feladatok kezelése. 25%

Jegyzőkönyv

III. melléklet

Készült: 2019. április 17. napján a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
1064 Budapest, Rózsa utca 81-83. szám alatti hivatalos helyiségében

Jelen vannak:	Török Attila	FEB elnök
	Tóth Tibor	FEB tag
	Varga Tibor	FEB tag
	Szőke Zoltán	ügyvezető igazgató
	dr. Printz János	könyvvizsgáló
	dr. Méri Sándor	könyvvizsgáló
	dr. Tolnay Gyula	ügyvéd
	Némethné Görgényi Andrea	belső ellenőr

A jegyzőkönyvet Antal Katalin vezette.

A jegyzőkönyv kivonatossan tartalmazza az ülésen elhangzottakat.

Napirendi pontok:

- 1./ *Könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása*
(39/2019. sz. előterjesztés)
- 2./ *A Kft. 2018. éves mérlegbeszámolójának elfogadása*
(34/2019. sz. előterjesztés)
- 3./ *A belső ellenőr 2018. éves összefoglaló jelentése*
(36/2019. sz. előterjesztés)
- 4./ *A Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadása*
(35/2019. sz. előterjesztés)
- 5./ *Az ügyvezető 2018. éves teljesítménykövetelmény beszámolójának elfogadása*
(37/2019. sz. előterjesztés)
- 6./ *Az ügyvezető 2019. éves teljesítménykövetelmény kiírása*
(38/2019. sz. előterjesztés)
- 7./ *Egyebek*

1./ *Könyvvizsgáló szerződésének meghosszabbítása* (39/2019. sz. előterjesztés)

5/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javasolja a tulajdonos Önkormányzat Képviselőtestületének, hogy a Dr. Printz és Társa Kft.-vel a 2019. június 1-től 2021. május 31-ig (2019. és 2020. üzleti évekre) terjedő időszakra szóló megbízási szerződés megkötését 90.000,- Ft+ÁFA havi megbízási díj mellett támogassa.

2./ *A Kft. 2018. éves mérlegbeszámolójának elfogadása* (34/2019. sz. előterjesztés)

6/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB a Közhasznúsági jelentés, az Egyszerűsített éves beszámoló, a könyvvizsgáló jelentése és a könyvvizsgáló, dr. Méri Sándor szóbeli kiegészítése alapján 3 igen szavazattal elfogadta a társaság 2018. évi mérlegbeszámolóját.

3./ A belső ellenőr 2018. éves összefoglaló jelentése (36/2019. sz. előterjesztés)

7/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a belső ellenőr 2018. éves összefoglaló jelentését.

4./ A Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadása (35/2019. sz. előterjesztés)

8/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal elfogadta a Kft. 2018. éves beszámolóját.

5./ Az ügyvezető 2018. éves teljesítménykövetelmény beszámolójának elfogadása (37/2019. sz. előterjesztés)

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályától közmunkabüntetés letöltésére befogadott elítéltek és a szabálysértési hatóságok által közmunkavégzésre kötelezettek bevonása cégünk feladatának elvégzésébe (hét közben: közterület takarítás, kertészet és karbantartó csoport, hétvégén: közterület takarítás), akiknek a munkája révén a bérköltségek nagy mértékben csökkenthetők.

Határidő: 2018. december 31.

Kifizethető a prémium 80%-a

2. A kerületi és fővárosi rendezvényekkel kapcsolatos, a társaság feladatkörébe nem tartozó munkák szervezése és vezetése.

Határidő: 2018. december 31.

Kifizethető a prémium 20%-a

9/2019.(IV.17.) sz. határozat: Összességében a FEB 3 igen szavazattal 2018. évre az ügyvezető részére a Vezetői javadalmazási szabályzat által jóváhagyott összeg 100%-ának kifizetését javasolja a Képviselőtestületnek.

5./ Az ügyvezető 2019. éves teljesítménykövetelmény kiírása (38/2019. sz. előterjesztés)

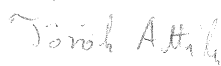
10/2019.(IV.17.) sz. határozat: A FEB 3 igen szavazattal javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az érvényben lévő Vezetői javadalmazási szabályzat alapján a 2019. évi teljesítménykövetelményekre a melléklet alapján.

7./ Egyebek

Általános szóbeli tájékoztatás a Kft. működéséről

A FEB meghallgatta és tudomásul vette az ügyvezetőjének a Kft. aktuális ügyeiről, valamint a Kft. jogi képviselőjének, dr. Tolnay Gyula ügyvédnek a folyó jogi ügyekről adott tájékoztatóját.

K. m. f.


Török Attila
FEB-elnök


Antal Katalin
jkv. vezető


Varga Tibor
jkv. hitelesítő

Ikt.sz.: 37/2019.

Tárgy: 2018. éves teljesítménykövetelmény beszámoló

**BUDAPEST FŐVÁROS TERÉZVÁROS
KÉPVISELŐTESTÜLETE**
részére

Tisztelt Képviselőtestület!

A 2018. évre kiírt teljesítménykövetelmények alapján az évben az alábbi feladatokat oldottuk meg:

- 1. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályától közmunkabüntetés letöltésére befogadott elítéltek és a szabálysértési hatóságok által közmunkavégzésre kötelezettek bevonása cégünk feladatának elvégzésébe (hét közben: közterület takarítás, kertészet és karbantartó csoport, hétvégén: közterület takarítás), akiknek a munkája révén a bérköltségek nagy mértékben csökkenthetők.**

Határidő: 2018. december 31.

Kifizethető a prémium 80%-a

Továbbra is együttműködtünk a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatával. A közérdekű munka letöltésére ítélt tartósan magas létszáma lehetővé tette, hogy a legnagyobb forgalommal terhelt területek hétfélig takarítását velük végeztessük.

Minden hozzánk kijelölt közérdekű munkára ítélt tudunk foglalkoztatni, amennyiben egészségügyi alkalmassága azt lehetővé tette.

A hétfégi foglalkoztatás keretében a megjelentek száma átlagosan 27 fő/nap. Hét közben a karbantartó és a kertészeti csoportnál is lehetőséget biztosítottunk az elítélteknek a munkavégzésre.

Közmunka	munkaóra	értéke minimálbérrel számolva
hétköznap	7720	6.719.720,- Ft
hétféje	13968	22.352.665,- Ft
Összesen	21688	29.072.385,- Ft

A Szabálysértési Törvény által nyújtott közérdekű foglalkoztatásra vonatkozó lehetőséget kihasználva a Kft. 2012 májusában jelentkezett, így már nem csak a VI. kerületi lakosokat, hanem a Főváros összes kerületéből foglalkoztathatjuk a hozzánk kijelölt szabálysértőket. Az ő esetükben is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy hét közben a kertészeti és a karbantartó csoportnál is végezhesse nek közmunkát.

Szabálysértés	munkaóra	értéke minimálbérrel számolva
hétköznap	440	392.990,- Ft
hétféje	720	1.146.358,- Ft
Összesen	1160	1.539.348,- Ft

2. A kerületi és fővárosi rendezvényekkel kapcsolatos, a társaság feladatkörébe nem tartozó munkák szervezése és vezetése.

Határidő: 2018. december 31.

Kifizethető a prémium 20%-a

- Januárban és februárban közel 1000 db kidobott karácsonyfát szedtünk össze.
- Január 8-án Jókai utcában az Önkormányzati megemlékezés előtti takarítás.
- Március 14-én a Jókai szobornál az Önkormányzati megemlékezés előtti takarítás 3 fő.
- Márciusban több alkalommal is pakolási feladatokat végeztünk az Önkormányzat és intézményei számára. (Szolidaritási Központ)
- Húsvétkor és pünkösdkor 20 fővel takarítottuk a kerület kiemelt részeit.
- Áprilisban az iskolai beiratkozás időszakában az iskolák előtt óránként rendkívüli takarítást végeztünk.
- Április 21-én részt vettünk az önkormányzat által meghirdetett virágosztási akció lebonyolításában.
- Június 6. Terézvárosiak Napja – takarítás és ügyelet a rendezvény ideje alatt.
- Június 25-27. Derkovics iskola – nyári tábor területének nap végi mosása.
- Októberben 2 alkalommal pakolási feladatokat végeztünk a Szolidaritási Központ részére

- Október 13-14. takarítási ügyelet a Terézvárosi Búcsú ideje alatt.
- Október 19. Hunyadi téren az Önkormányzati megemlékezés előtti takarítás.
- November 19-20. Szív Óvoda átadás előtti udvartakarítás.
- Az időszak során az önkormányzat rendezvényeinek kiplakátolása, október 3-tól már a társasházakban felszerelt hirdetőtáblákra is

Budapest, 2019. április 9.

Tisztelettel:

TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.
Cégjegyzékszám: 01-09-884632
OTP Bank Rt. 11706016-20778387
Adószám: 10154032-2-12

Szőke Zoltán
Ügyvezető igazgató

Záradék:

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a beszámolóban foglaltakat megtárgyalta és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az ügyvezető részére az éves prémium%¹⁰ának kifizetését engedélyezze.

Budapest, 2019.¹².....

Török Attila
Török Attila
FEB Elnök

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi teljesítménykövetelmény feladatai:

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályától közmunkabüntetés letöltésére befogadott elítéltek és a szabálysértési hatóságok által közmunkavégzésre kötelezettek bevonása cégünk feladatainak elvégzésébe (hét közben: közterület takarítás, kertészet és karbantartó csoport, hétvégén: közterület takarítás), akiknek a munkája révén a bérköltségek nagymértékben csökkenthetők.

Határidő: 2019. december 31. Kifizethető a prémium 60%-a

2. Közreműködés a Vagyonkezelő által kezelt közintézmények zöldfelületének karbantartásában, fenntartásában.

Határidő: 2019. december 31. Kifizethető a prémium 30%-a

3. A kerületi és fővárosi rendezvényekkel kapcsolatos, a társaság feladatkörébe nem tartozó munkák szervezése és vezetése.

Határidő: 2019. december 31. Kifizethető a prémium 10%-a