

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2010. (VIII. 31.) önkormányzati határozata

A Lőrinci Város Kft ügyvezetőjének megbízásáról és a társaság 2010. évi
módosított üzleti tervéről

Lőrinci Város Képviselő-testülete, mint a Lőrinci Város Kft. (a továbbiakban a Kft.) legfőbb szerve úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi Daróczi Sándor ügyvezető lemondását 2010. augusztus 31. napjával és ügyvezetőnek 2010. szeptember 1. napjával az új ügyvezető megválasztásáig, de legfeljebb 2010. december 31. napjáig szólóan Elek Lajost (3021 Lőrinci, József Attila u. 2.) választja meg, a munkaviszonyra irányadó szabályok figyelembe vételével, heti 20 órás foglalkoztatással, és ezt figyelembe véve havi bruttó 220.000 Ft illetménnyel, továbbá felkéri a polgármestert és az új ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

2. a 2010. évi üzleti terv megalapozásához, az önkormányzati költség megtakarítások érdekében az alábbi feltételeket biztosítja

a) „Lőrinci városközpontjának fejlesztése, építése” című, EMOP-3.1.2/A-09-1-2009-0009 jelű pályázat bonyolítási feladatain túl a hatékonyabb és költség takarékosabb feladatellátás érdekében valamennyi folyamatban lévő önkormányzati pályázat (Rákóczi út, Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola felújítása, bölcsődeépítés) bonyolítási feladataival megbízza a Kft-t és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

b) a 2010. évre térítésmentesen a Közösségi Házban (telephelyként) két irodát rendelkezésre bocsát, az üzemeltetési költségek viselése mellett,

c) 2010. évben térítésmentes használati jogot biztosít a Polgármesteri Hivatal szükség szerint rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközei esetében, az üzemeltetési és működtetési költségek viselése mellett,

3. jóváhagyja határozat 2. pontjával összhangban a Kft. - a határozat mellékletét képező – 2010. évi üzleti tervét és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a 2010. évi költségvetési rendelettel összhangban.

Felelős: 1 és 2. pont esetében a polgármester a Polgármesteri Hivatal
közreműködésével és 1-3. pontok esetében az ügyvezető
Határidő: 2010. december 31-ig folyamatos

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Dr. Domaniczky Endre sk.
jegyző

1. számú melléklet: A Lőrinci Város Kft. 2010. évi üzleti terve

2010. ÉVI ÜZLETI TERV

LŐRINCI VÁROS KFT.

Összeállította
Lőrinci, 2010. augusztus 30.

Daróczi Sándor sk

ügyvezető

1. A vállalkozás alapadatai:

Név: Lőrinci Város Kft.
Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószáma: 14993505-2-10
Cégjegyzék száma: 10-09-030161
KSH számjele: 14993505-7022-113-10
Székhelye: 3021 Lőrinci Szabadság tér 26.
Telephelye: (Lőrinci Községi Ház)
Alaptőke nagysága: 500.000 HUF. azaz ötszázezer HUF.
Tulajdonosok: Lőrinci Város Önkormányzata, 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Hatvan
Számlaszáma: 10403538-50515755-88521018
Vállalkozás tevékenységi köre:

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Villamosenergia-termelés
Lakó és nem lakó épület építése
Egyéb m.n.s. építés
Út, autópálya építés
Híd, alagút építése
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Építészmérnöki tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Építményüzemeltetés
Általános üzletviteli tanácsadás

2. Tervezett tevékenység ismertetése:

A Lőrinci Város Kft (továbbiakban : kft) feladata a város fejlesztésének előmozdítása, az elérhető fejlesztési források menedzselésén, településfejlesztési projektek generálásán, tervezésén, előkészítésén és lebonyolításában való részvételen keresztül.

A Kft 2010. évi konkrét feladatköre a Tulajdonos által meghatározott, 2010. augusztus 16. napján szerződésbe foglalt alábbi feladatok elvégzésére összpontosul:

A Tulajdonos megbízta a kft.-t, hogy külön szerződés alapján az alábbi feladatokat teljes körűen ellássa:

1. A Kft-nek el kell látnia az Integrált Városfejlesztési Stratégiából levezethető akcióterületi tervekben meghatározott projektek teljes körű menedzsment tevékenységét. Ezen belül különösen a következőket:

- a) A projektek megvalósításának előkészítése, a tervezés és engedélyeztetés koordinálása;
- b) A beruházások megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatok lebonyolítása;
- c) Az önkormányzati és nem-önkormányzati beavatkozások beruházóinak közbeszerzés útján történő kiválasztásának előkészítése, az önkormányzati beruházások operatív irányítása, a társasági szerződések megkötésének előkészítése, a megvalósítás operatív nyomon követése, ellenőrzése;
- d) A projektek pénzügyi folyamat-menedzsmentje, a folyamatosan pozitív cash-flow biztosítása;
- e) Az Akcióterületi Terveiben megnevezett magánberuházókkal megkötendő együttműködési szerződések előkészítése, a magánberuházások lebonyolításának figyelemmel kísérése;
- f) Adminisztratív feladatok (dokumentumok tárolása, kapcsolattartás) ellátása;
- g) A fejlesztési projektek keretén túlmutató magánberuházások ösztönzése, koordinálása, a befektetőkkel történő tárgyalások lebonyolítása;
- h) A befektetői marketing tevékenység teljes körű ellátása;
- i) Az Akcióterületen esetlegesen értékesítésre kerülő önkormányzati ingatlanok értékesítésre kerülő ingatlanokból származó bevételek befektetésére való javaslattétel;
- j) A fejlesztési projektekhez kapcsolódó tájékoztatási, nyilvánossági és kommunikációs feladatok biztosítása;
- k) Pénzügyi elszámolások bonyolítása a Közreműködő Szervezet felé;
- l) Egyeztetések előkészítése és lefolytatása a Közreműködő Szervezettel;
- m) A Közreműködő Szervezet által kiadott dokumentumok, segédletek felhasználása;
- n) A Közreműködő Szervezet által meghatározott, a mérföldkövekhez kapcsolódó projektfejlesztési dokumentumok elkészítése

2. A komplex város-rehabilitációs program megvalósítása során a Kft-nek gondoskodnia kell az akcióterületi és pénzügyi tervek, a szükséges szakmai beszámoló elkészítéséről, a projekttel kapcsolatos kommunikációs és nyilvánossági tevékenységek elvégzéséről, továbbá a feladatok ellátásához szükséges szerződéseket az Önkormányzat megbízásából, az Önkormányzat döntésének és vagyonrendeletének megfelelően az Önkormányzat nevében előkészíti.

A Tulajdonos a fenti feladatokat az általa benyújtott „Lőrinci városközpontjának fejlesztése, építése” című, ÉMOP-3.1.2/A-09-1-2009-0009 jelű pályázatkapcsán állapította meg, azonban a hatékonyabb és költség takarékosabb feladat ellátás érdekében javasolt a feladatkör kiterjesztése valamennyi folyamatban lévő pályázat (Rákóczi út, Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola felújítása, bölcsődeépítés) bonyolítási feladataival. A feladatellátására természetesen csak az Önkormányzat által már megkötött szerződések, benyújtott pályázatok és jóváhagyott költségvetési tervek, érvényes önkormányzati rendeletek keretei között lehet mód a Polgármesteri Hivatallal munkamegosztásban.

Alapelv, amely mentén a fenti feladatok meghatározása megtörtént, az hogy a rendelkezésre álló személyi és anyagi lehetőségek a legracionálisabban legyenek kihasználva az össz-önkormányzati feladatellátást tekintve is.

3. A tevékenység gyakorlásához szükséges eszközök, infrastruktúra:

A tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, ingatlanok beszerzését a legköltségtakarékosabb módon – saját tulajdonú eszközök és ingatlanok beszerzése nélkül - használati, üzemeltetési megállapodással a tulajdonos Önkormányzat által térítésmentesen rendelkezésre bocsátva kívánjuk megoldani (legfeljebb havi bruttó 150 e Ft működési költség figyelembe vételével)

Egyéb folyó kiadások (adók, egyéb befizetések stb. a munkaadókat terhelők kivételével): 144 e Ft.

4. A tevékenység gyakorlásához szükséges létszám, szakértelem:

A tervezett létszám várható nagyságáról (foglalkoztatási jogviszonyban 2 álláshely ügyvezető, ügyviteli alkalmazott, megbízási jogviszonyban keretösszeg rendelkezésre bocsátásával a szükséges műszaki szakértelem igénybe vétele érdekében, könyvvizsgálói és a pénzügyi szolgáltatási költségek), a foglalkoztatás pénzügyi kihatásairól az alábbi tervekben tájékozódhatunk:

	ügyvezető	ügyviteli alkalmazott	szakértők	teljesítményértékelés (7%)	Caffetéria	Összesen
Bruttó havi bér	220 000 Ft	100 000 Ft		22 400 Ft	36 500 Ft	320 000 Ft
Megbízási díj			500 000 Ft			500 000 Ft
Munkaadót terhelő kiadások	62 700 Ft	28 500 Ft	135 000 Ft	6 048 Ft	9 855 Ft	226 200 Ft
Egészségbiztosítás	4 400 Ft	2 000 Ft	10 000 Ft	448 Ft	730 Ft	16 400 Ft
Nyugdíjbiztosítás	52 800 Ft	24 000 Ft	120 000 Ft	5 376 Ft	8 760 Ft	196 800 Ft
Munkaadói járulék	2 200 Ft	1 000 Ft	5 000 Ft	224 Ft	365 Ft	8 200 Ft
szakképzési hozzájárulás	3 300 Ft	1 500 Ft				4 800 Ft
havi összesen:	282 700 Ft	128 500 Ft	635 000 Ft	28 448 Ft	46 355 Ft	1 046 200 Ft
éves összesen (2010.09.01 - 2010.12.31)	1 130 800 Ft	514 000 Ft	2 540 000 Ft	113 792 Ft	185 420 Ft	4 184 800 Ft

Alkalmazottak költségtérítésére 200 e Ft keretösszeggel.

Egyéb igénybevett szolgáltatás (a nem megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakértők tervezett költségeire): 500 e Ft+ÁFA

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásával – a megválasztásukra vonatkozó határozatokra figyelemmel – 2010. évben nem számoltunk.

5. A projektek lebonyolításával kapcsolatos kiadások:

A Kft alvállalkozók felé várható kötelezettségei, ha a „Lőrinci városközpontjának fejlesztése, építése” című, ÉMOP-3.1.2/A-09-1-2009-0009 jelű pályázat második fordulóján eredményesen szerepel az Önkormányzat a „projektfejlesztés” 5.000.000 Ft összegű (ajánlati ár) költsége lesz, melyet 2010. december 31-ig két rész és 2011-ben egy vég-számla benyújtásával egyenlítenénk ki. Minden más esetben a pályázati feltételekkel és elszámolhatóság feltételeivel összhangban az alvállalkozók közvetlenül az Önkormányzat felé számláznak.

6. Forrásbiztosítási terv:

BEVÉTELEK	Városközpont projekt fejlesztés átadott pe. 2010. évi (bruttó)	Pályázat bonyolítás általános feladatok (bruttó)	Összesen
saját bevételek			- Ft
önkormányzattól származó bevételek	4 000 000,00 Ft	7 000 000,00 Ft	11 000 000,00 Ft
összesen:	4 000 000,00 Ft	7 000 000,00 Ft	11 000 000,00 Ft

Likvidációs ütemterv	szeptember	október	november	december	Összesen
önkormányzattól pénzeszköz átadás	2 000 000,00 Ft		2 000 000,00 Ft		4 000 000,00 Ft
önkormányzattól származó bevételek	1 750 000,00 Ft	1 750 000,00 Ft	1 750 000,00 Ft	1 750 000,00 Ft	7 000 000,00 Ft
összesen:	3 750 000,00 Ft	1 750 000,00 Ft	3 750 000,00 Ft	1 750 000,00 Ft	11 000 000,00 Ft

Lőrinci, 2010. augusztus 30.

Daróczi Sándor sk

ügyvezető