

MEDGYESEGYHÁZI
.....
NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Feladat és üzleti terve
2012-2013 évre

Tartalomjegyzék

1. Összefoglaló
2. Közművelődés
3. Sportcsarnok, uszoda
4. Konyha
5. Schéner Ház
6. PR, Medgyesi Hírlap
7. Dinnyefesztivál
8. Medgyesegyházi Napok
9. Vállalkozói tevékenység
10. Általános rész
11. Pénzügyi tervek
12. Mellékletek

1. Összefoglaló

1.1. A Medgyesegyházi Nonprofit Kft (Medgyesegyházi Nonprofit rövidítéséből) életre hívásának célja

A Medgyesegyházi Nonprofit Korlátozott Felelősségű Társaság (Kft) életre hívásának célja:

az önkormányzat által ellátott feladati hálózat letisztítása, a Kft-be áthelyezett tevékenységek hosszútávon történő költséghatékony és szakszerű működtetése, új piaci kihívásoknak megfelelő szervezet létrehozása;

a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználásával, az adottságokra épülő szolgáltatás bővítés és a vállalkozói tevékenység beindításával bevétel és nyereség realizálása, mely csökkenti az önkormányzati hozzájárulást, ebből kifolyólag megtakarítást eredményez.

A megalakítandó Kft a város lakosságának és az ide látogató vendégeknek a művelődését, a szabadidejük hasznos és kulturált eltöltését, szórakoztatását, sportolási lehetőségét, a hagyományok ápolását, a lakosság meghatározott körének étkeztetését (oktatási, szociális étkeztetés) hivatott biztosítani. E mellett pályázati és fejlesztési források felhasználásának segítségével a település és a környezetének fejlődését is segíti majd.

1.2. Kft működési alapjai

Medgyesegyháza Város önkormányzata 100 %-os tulajdonrészrel, a Képviselő-testület határozata alapján megalapítja, és az illetékes cégbíróságon bejegyezteti a Kft-t. A cég közhasznú és üzletszerű gazdasági tevékenységet is végez, de fő tevékenysége közösségi, társadalmi tevékenység lesz. A gazdasági társaság az átruházott feladatokat feladat ellátási szerződés alapján látja majd el.

Az Önkormányzat a Kft működéséhez, feladatai ellátásához szükséges ingatlanokat térítésmentesen bocsájta rendelkezésre, azokat telephelyként megjelöli a Kft részére, valamint átadó-átvevő leltár alapján az érintett ingatlanokban lévő eszközöket, berendezési tárgyakat ingyenes használatba adja, így biztosítva, hogy a szervezet költségeket tudjon elszámolni. Képviselő-testület finanszírozza a cég megalakításhoz - egyszeri költség - és a feladatok ellátásához szükséges forrásokat. Ennek keretében a Kft a rendelkezne az átadott tevékenységek bevételeivel, valamint feladatok bonyolításához szükséges összeggel, melyet az önkormányzat - a cég elfogadott üzleti terve alapján meghatározottak szerint -, mint működési pénzeszközt ad át. Képviselő-testület pályázatot ír ki az ügyvezető igazgatói poszt betöltésre, a nyertes pályázót - a mindenkori jogszabályok betartása mellett - határozatlan időre nevezi ki. Az első pályázat eredményes lezárásáig ideiglenesen ügyvezetőt nevez ki.

A feladatok átadása során érintett munkavállalók speciális munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás folytán kerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alá, így munkaviszonyuk folyamatosnak minősül.

Képviselő-testület megválasztja a 3 tagú Felügyelő Bizottságot. Előnyös lenne, ha az önkormányzati képviselők közül kerülne ki legalább 2 tag, így biztosítva a folyamatos rálátást a Kft működésére. A FB tagok megbízási időtartamát ennek megfelelően érdemes a választási ciklusokhoz igazítani.

Könyvvizsgáló megválasztása is alapítói hatáskörbe tartozik.

Átadásra kerülő feladatok, tervezett átadási időpontok:

Közművelődési feladatok - 2012. szeptember 01-től

Uszoda, sportcsarnok működtetése - 2012. július 01-től

Konyha működtetése - 2012. szeptember 01-től

Schéner Ház működtetése - 2012. május 01-től

PR tevékenységek ellátása, Medgyesegyházi Hírlap - 2012. május 01-től
Dinnyefesztivál bonyolítása - 2012. május 01-től
Medgyesegyházi Napok bonyolítása - 2012. május 01-től
Vállalkozói tevékenység - 2012. május 01-től

Az egyes feladatok jelenlegi és tervezett működési kereteit a következő pontokban részletezzük.

1.3. Üzleti terv számítási módszertan

A Kft költségvetése tervezésénél az önkormányzat rendelkezésére álló adatok lettek figyelembe véve. Ennek megfelelően feldolgozásra kerültek a 2010-2011. évi közüzemi fogyasztási adatok, 2012. évre tervezett intézményi költségvetési és létszám adatok.

A számításban tevékenységenként kerülnek bemutatásra a pénzügyi elképzelések, láttatva, hogy az átadásra kerülő feladatokra 2012. évben mekkora költségigény lett tervezve, az elgondolt stratégia mentén történő működés 2012-ben, 2013. évben mekkora önkormányzati kiegészítést igényel majd.

Értécsökkenés nem lett tervezve, mivel az épületek, eszközök, berendezések csak üzemeltetésre, használatra kerülnek át a Kft-hez, ebből kifolyólag az amortizáció az önkormányzatnál jelentkezik.

Ugyanígy a nagy felújítások, karbantartások, beruházási költségek sem lettek figyelembe véve, mert azok megvalósítása tulajdonosnál jelentkezik. Természetesen a napi működéshez szükséges ez irányú kiadások tervezésre kerültek.

2012. évi önkormányzati költségek között megjelenítésre kerültek a működéshez elengedhetetlen eszközbeszerzések, és épület-felújítások, valamint a cégalapítás és bejegyzés, mint az induláskor felmerülő költségek. E forrás biztosítása nélkül a Kft elindítása nem lehetséges.

2012. év költségvetési előirányzatokat, és az átvétel utáni tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2013. év költségvetési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Közművelődési feladatok működtetése – 2012. 09. 01-től

2.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A közművelődés és könyvtári feladatokat jelenleg a Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Mai szerkezetben e feladatok a Művelődési ház, a Könyvtár, és a Baross László emlékház működtetését jelentik.

2.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

A közművelődés feladatait jelenleg 5 fő látja el: 1 fő intézményvezető, 1 fő népművelő, 1 fő könyvtáros, 1 fő TÁMOP koordinátor, 1 fő takarító.

2.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár telephelyén (Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) az épület közművesített (víz, gáz, villany). Bevezetett internet és telefonszolgáltatással rendelkezik.

A Művelődési Ház főbejáratából nyílik az aula, ami 100 fő befogadására alkalmas helység, mely székekkel, asztalokkal felszerelt. Alkalmas vendégek fogadására, kiállításra, álló fogadásra, rendezvényekre.

Az épület rendelkezik egy 300 főt befogadó színházteremmel, mely alkalmas kisebb-nagyobb rendezvények lebonyolítására: nemzeti ünnepek, helyi civil szervezetek előadásaira, különböző szakmai, kulturális előadásokra. Továbbá alkalmas eszközökkel felszerelt, kisebb

zárt és szabadtéri programok hangosítására: sport, kulturális műsorok, könnyű-, és popzenei előadások lebonyolítására.

Emeleti klubterem, mely tárgyalóként is szolgáló helyiség, 30 fő befogadására alkalmas. Üzleti megbeszélések, fórumok, tanácskozások, kuratóriumi, közösségi tárgyalások lebonyolítására vehető igénybe. Kivetítéshez, hangosításhoz, képrögzítéshez alkalmas eszközfeltételek rendelkezésre állnak.

17 ezer kötettel rendelkező városi könyvtár számítógépekkel is felszerelt, internet használati lehetőséget is nyújt az idelátogatók számára. 20 fő befogadására alkalmas olvasó, tárgyaló helyiséggel rendelkezik, ahol irodalmi est, könyvbemutató programlehetőségnek biztosíthat helyet.

18 asztali számítógépből álló oktatóterem, az oktatáshoz minden eszközzel felszerelt helyiség szintén a Művelődési Ház szolgáltatásait erősíti.

Az épülethez tartozik az emeleti folyosó végén elhelyezkedő 42 m²-es összkomfortos szolgálati lakás.

A Baross emlékház Medgyesegyháza - Bánkút településen helyezkedik el. Az épület részben közművesített (víz, villany). A 40 férőhelyes táborozásra kialakított épületet nagyrészt a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási központ tanulói a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány szervezésével használják.

2.1.3 Jelenlegi működési keretek

A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetéséből kerül finanszírozásra a működés. (1. számú melléklet)

2.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A kft keretén belüli működést a meglévő adottságokhoz kell igazítani. A közművelődést szolgáló személyi állomány bővítése nem szükséges.

Az egységes működési keretek megteremtése érdekében egy épületbe - Művelődési Ház - összpontosítódnának az átadott és vállalt tevékenységek azon részei, melyek nem igényelnek helyhez kötöttséget. Itt kapna helyet az uszodán, sportcsarnokon, konyhán kívül az összes tevékenység, valamint az ügyvezetés. Ide kerülne át a LEADER iroda is. Ezen elképzelések megvalósításához szükséges beruházás, a funkciók ellátásához nélkülözhetetlen irodák kialakítása. Ennek költségigénye 508 000 Ft.

A jelenlegi és eddig futott programok mellett a lehetőségek, adottságok kihasználásával bővíteni kell a kulturális kínálatot. A rendelkezésre álló helyiségek kihasználásával bevételi forrás megteremtésére is törekedni kell. Ennek egyik lehetősége lehet, ha a Kft átveszi a Sörkert és Büfé üzemeltetését. (2. számú melléklet)

3. Uszoda, sportcsarnok működtetése – 2012. 07. 01-től

3.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

3.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

Jelenleg 3 fő foglalkoztatott teljesít feladatot az uszodában. 1 fő úszómester, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító, mely státusz nincs betöltve. 1 fő munkavállalónak 2012. 05.31-én a határozott idejű munkaviszonya lejár, a pozíciójának betöltéséről gondoskodni kell.

A sportcsarnok az iskola égisze alatt működik, a közvetlen üzemeltetést 1 fő takarító látja el.

3.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

Az uszoda jelenleg össze van kötve a sportcsarnokkal, az átjárhatóság megoldott. 1 darab tanuló medence van az uszodában melynek legnagyobb mélysége 1,20 méter. E mellett 1 db szauna is rendelkezésre áll. A szauna nincs folyamatosan felfűtve.

3.1.3 Jelenlegi működési keretek

Az uszoda a Medgyesegyháza Város Önkormányzatának a tulajdonában van. A sportcsarnok az oktatási intézményhez van rendelve. Ennek megfelelően az uszoda finanszírozása az önkormányzat, még a csarnok költségigénye az oktatási intézmény költségvetése között szerepel. 2012. év költségvetési előirányzatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2011-es évben 1 millió forint jegybevétele volt az uszodának. Az uszoda költségtakarékossági okokból az iskolai nyári tanzünetben zárva tart. Az év többi részében az iskola diákjai és a Medgyesegyházi Sportegyesület Úszószakosztály sportolói használják, a nyitvatartási idő többi részében a lakosság rendelkezésére áll.

Sportcsarnok is elsősorban az iskolai foglalkozásokat szolgálja ki, ezen felüli időszak egy részében a helyi civilszervezetek, lakosság használja.

3.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

Az uszoda és csarnok működési feltételeihez szükséges létszámot és ezen belül a megfelelő képesítéseket biztosítani kell.

A jelenlegi tárgyi keretek megfelelőek.

Az intézmények 2012. év nyitvatartási ideje az eddigiek szerint tervezett. Az átvétel után felül kell vizsgálni a nyitvatartási időszakot, a dolgozók munkaidejét, belépőjegyek, bérletek árát.

Az adottságok figyelembe vételével a fürdő és csarnok szolgáltatásait bővíteni szükséges.

2013. év költségvetési tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. Konyha működtetése – 2012. 09. 01-től

4.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A konyha működtetését jelenleg a Süllös & Süllös Kereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság látja el, vállalkozói szerződés alapján. a Süllös Bt a gyermek-, és szociális étkeztetést, az önkormányzat alkalmazottai, nyugdíjasai és egyéb igénylők részére nyújt közétkeztetést.

A teljesítés helyei:

- 1. számú Óvoda (Medgyesegyháza, Hősök u 2)
- 2. számú Óvoda (Medgyesegyháza, Jókai u 3)
- 3. számú Óvoda (Bánkút, Kossuth u 2)
- Diákétkeztetés (Medgyesegyháza, Jókai u 3)
- Munkahelyi vendéglátás (Medgyesegyháza, Jókai u 3)
- Szociális Otthon (Medgyesegyháza, Kossuth u 5)
- Idősek Klubja (Medgyesegyháza, Luther u 9)
- Ezen kívül túlmenően szociális és külső étkezők ételadagjainak konyháról történő elviteli lehetőségének a biztosítása
- 2009.augusztus 05.-ei módosítás alapján bekerült: 1 számú Óvodában működő Bölcsődei csoport (Medgyesegyháza, Hősök u 2)

A szerződést azt önkormányzat felmondta.

4.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

8 fő, 1 élelmezésvezető, 2 szakács, 1 gépjárművezető, 4 konyhalány:

ebből 7 fő 8 órás (ebből 1 fő nyugdíjas - konyhalány), 1 fő 4 órás (konyhalány)

Az élelmezésvezető és két szakács a szükséges végzettségekkel rendelkezik, a gépjárművezető érettségizett, hivatásos jogosítványa van.

4.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

A konyha a szükséges berendezésekkel, eszközökkel rendelkezik. Ezek egy része a vállalkozó tulajdona, amit az átvételig pótolni szükséges.

4.1.3 Jelenlegi működési keretek

Feladatellátás anyagi vonzatai (2004.11.10 szerződés és módosításai alapján):

Az ételek árképzése a 80/1999 (XII.28) GM-EüM-FVM Rendelet és az 1/2000 (I.7) SzCsM Rendeletben foglalt ajánlások alapján történt. A vállalkozó a megrendelő által meghatározott nyersanyagnormák felhasználásával alakítja ki árkalkulációját a következők szerint:

$$\text{Nyersanyag (nettó)} + 57\% \text{ rezsi} + 27\% \text{ ÁFA} = \text{eladási ár}$$

Nyersanyag = nyersanyagnorma, a testület határozza meg.

A konyha és a vele egybeépült ebédlő közüzemi (villany, gáz, víz, szennyvíz) költségeit a vállalkozó fizeti meg, míg a berendezési tárgyak (szék, asztal, terítő, függöny) tisztítása, javítása, pótlása, az ebédlő takarítása és karbantartása a megrendelő feladata.

Az ebédlőt a szerződő felek rendezvényeikre –egymással előzetesen egyeztetve- térítésmentesen használhatják.

A konyhaépület belső berendezéseinek karbantartása, a kisebb állagmegőrző munkák, javítások elvégzése, a festés, a mázolás, a gépek, berendezések, konyhai eszközök karbantartása, pótlása a vállalkozó feladata, ezek költségei a vállalkozót terhelik.

A működéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése –az ezeknek megfelelő folyamatos működtetés – a főzőkonyha a HACCP élelmiszerbiztonsági szabvány szerinti működtetése a vállalkozót terheli. A fentiek elmaradásából okozott kárért a vállalkozó teljes anyagi felelősséget vállal.

Az élelmezési nyersanyagok beszerzése a vállalkozó feladata.

A vállalkozó vállalta, hogy az ételkészítés során bevizsgált, jó minőségű alapanyagot használ fel, az étlapokat a megrendelővel szezononként egyszer egyeztetve az esetleges panaszokat, észrevételeket vezetői szinten kivizsgálja. A nyersanyag felhasználási normákat +/- 5%-os pontossággal betartja.

Az meghatározott teljesítési helyekre az étel pontos, szakszerű kiszállítása, a szállító eszközök és edények biztosítása a vállalkozó feladata

A vállalkozó vállalta, hogy legkésőbb 2004. november 15-ig 20 millió Ft összegre felelősség-biztosítást köt a megrendelő, mint kedvezményezett javára a hibás közétkeztetés szolgáltatás (bizonyított élelmiszerfertőzés, élelmiszermérgezés stb.) esetére

A vállalkozónak a közétkeztetés során saját élelmiszerbiztonsági rendszert kell működtetnie a biológiai, a kémiai és a fizikai veszélyek megelőzését szolgáló „Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer elvei alapján. A vállalkozó vállalta, hogy két éven belül megszerzi a Medgyesegyházi Konyha részére az ISO-9002 tanúsítványt. (1. számú melléklet)

4.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

Plusz két konyhai kisegítő kellene (előkészítés, mosogatás során kellene több fő). A létszám-bővítésre a működési keretek pontos ismeretében kerülhet csak sor, ennek megítélése az ügyvezető feladata lesz.

Az átadás előtt az önkormányzat a hiányzó edényzetet pótolja, a szükséges felújításokat elvégezteti. Ennek költsége a bekért árajánlatok alapján 4 042 286 Ft. Az átvételhez így kialakított működési keretek megfelelőek lesznek, pótlásra csak az elhasználódó eszközök, berendezések kerülnének.

Óvodai norma túl alacsony. (jelenleg iskolásoktól van elvéve, hogy az óvodásoknak meglegyen). A normát az önkormányzat, azon belüli arányt a 67/2007 GKM-EüM-FVM SZMM Rendelet törvény írja elő.

Hasonló működési feltételekkel lehet üzemeltetni a konyhát, azzal, hogy 2013. évre a város hozzájárulása összességében nem növekedhet.

Ebédfizetési rend bevezetése szükséges, amelyben meghatározásra kerül, hogy ki, hol és milyen időszakban tudja rendezni a fizetnivalóit, illetve, hogy az étkezés lemondása milyen formában rendezhető, és az mely időpontig fogadható el.

Az esetleges szabad kapacitás kihasználásának, illetve szolgáltatás nyújtásának lehetőségét meg kell vizsgálni, pl. a helyi rendezvények kiszolgálása innen is biztosítható. (2. számú melléklet)

5. Schéner Ház működtetése – 2012. 05. 01-től

5.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

5.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

1 fő gondnok, nyugdíjas, eseti jelleggel, igény szerint áll rendelkezésre. (Napi 2 órás munkaszerződéssel látja el a gondnok a teendőit)

5.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

Helyi védettséget élvez a Damjanich utcában álló Schéner Mihály emlékház. Az épület, amely a régi Medgyesegyháza népi lakóház-építészetének igazán szép, típusos példája vert falazatával és fa oromzatával, 2002-ig magánszemélyek tulajdonában volt. Munkácsy- és Kossuth Díjas festőművésznek, Medgyesegyháza Díszpolgárának hajdani szülőházát, gyermekkorának színterét az önkormányzat ekkor megvásárolta és példamutatóan felújította, mintegy meglepetésképpen a művész számára. A korrú állapotát őrző épület így nem csak a település építészeti értékeinek sorát gyarapította, hanem helyet ad a festő műveiből összeállított állandó kiállításnak is.

5.1.3 Jelenlegi működési keretek

A Schéner Ház nincs nyitva a hét minden napján, előzetes egyeztetés alapján a szomszédban lakó gondnok áll rendelkezésre. (1. számú melléklet).

5.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A jelenlegi személyi fizikai keretek megfelelőek.

Az épület önálló költségvetési státuszát érdemes felülvizsgálni. Mivel a közművelődést szolgálja, a jövőben a Művelődési Házhoz tartozhatna, mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. (2. számú melléklet)

6. PR feladatok ellátása – 2012. 05. 01-től

6.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

6.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

A PR feladatokat 1 fő látja el megbízási jogviszonyban. A Medgyesegyházi Hírlap szerkesztését a PR feladatokat ellátó személy és a Művelődési Ház munkatársai végzik. A Medgyesegyházi Hírlap havi rendszerességgel jelenik meg általában 6 oldal terjedelemben. A nyomdai munkálatokat Color Print végzi.

6.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

A feladat ellátásához szükséges technikai háttérrel a feladatot ellátó személy biztosítja.

6.1.3 Jelenlegi működési keretek

2012. évben önkormányzati előirányzatból működik a feladatellátás. A rendelkezésre álló forrásból biztosított a város marketing megjelenése, helyi sajtó szerkesztése. (1. számú melléklet)

6.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A meglévő és rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek megfelelőek.

Meg kell vizsgálni a Medgyesegyházi Hírlap Kft-én belüli kiadásának feltételeit. A szükséges engedélyek beszerzése után a tervezett források lehetővé teszik e tevékenység Kft keretein belüli elvégzését. (2. számú melléklet).

7. Dinnyefesztivál bonyolítása – 2012. 05. 01-től

7.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A Dinnyefesztivál idén 18. alkalommal kerül megrendezésre, immáron hagyománnyá válva. Az országos hírű fesztivál elsődleges feladatának érzi, hogy a helyi termelők termékeit népszerűsítse, kicsit közelebb hozza az embereket a mezőgazdasághoz, valamint a sok munka után a megérdemelt pihenésüket a lehető legjobb körülmények között töltsék el itt. A Dinnyefesztivál olyan szakmai és kulturális programot kínál, melyen keresztül még a mezőgazdasági kultúra meghatározó értékei is megőrizhetők az utókor számára

7.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

Évek óta bevett szokás, hogy erre a rendezvényre a helyi lakosok ellenszolgáltatás nélkül felajánlják munkájukat, szolgáltatásaikat. A rendezvényt a Művelődési Ház alkalmazottjai szervezik, koordinálják.

A vendéglátás lehetőségét vállalkozók vállalhatják, akik színvonalas kiszolgálás mellett, minőségi ételeket, italokat biztosítanak a rendezvény ideje alatt.

7.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

A program eszközfeltételeit vállalkozóktól béreli a szervezőség.

7.1.3 Jelenlegi működési keretek

A Dinnyefesztivál kiadási oldalán a következő tételek jelennek meg: előadóművészek, bérleti díjak, közlekedés, úti szolgáltatások, kiadványok, promóciók. Bevételi oldalon a helyet foglalók: helybérleti díj, felajánlások, támogatások.

A kiadás és bevétel között jelentkező különbözetet a Képviselő-testület biztosítja a rendezvényhez. (1. számú melléklet)

7.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A bonyolítás jól bevált módszerén nem érdemes változtatni, a jövőben is a Művelődési Ház alkalmazottai végzik a munkát, a segítők bevonásával.

Továbbra is az eszközök bérlése az optimális lehetőség, az alkalomhoz kötött eszközfajták magas árfekvése miatt.

Cél: a pályázati lehetőségek maga fokú kihasználása. A reklámfelület bővítésével a vállalkozások bevonásának erősítése. (2. számú melléklet)

8. Medgyesegyházi Napok bonyolítása – 2012. 05.01-től

8.1. Jelenlegi személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A Medgyesegyházi Napok elsősorban a helyi lakosokhoz szól.

8.1.1. Jelenlegi személyi feltételek

Évek óta bevett szokás, hogy erre a rendezvényre a helyi lakosok ellenszolgáltatás nélkül felajánlják munkájukat, szolgáltatásaikat. A rendezvényt a Művelődési Ház alkalmazottai szervezik, koordinálják.

8.1.2. Jelenlegi tárgyi feltételek

A program eszközszükségletét vállalkozóktól béreli a szervezőség.

8.1.3 Jelenlegi működési keretek

A rendezvény a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetésében szereplő összeggel rendelkezik a szervezőség. (1. számú melléklet)

8.2. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

A jól bevált módszeren nem érdemes változtatni, a jövőben is a Művelődési Ház alkalmazottai végzik a munkát a megfelelő segítők bevonásával.

Továbbra is az eszközök bérlés az optimális lehetőség, az alkalomhoz kötött eszközfajták magas árfekvése miatt.

Cél: a pályázati lehetőségek maga fokú kihasználása. A reklámfelület bővítésével a vállalkozások bevonása erősítése. (2. számú melléklet)

9. Vállalkozói tevékenység – 2012. 05. 01-től

Ez az új tevékenység fogja össze a Kft működési keretei között, mint üzletszerű gazdálkodási tevékenységek alatt megjelenített vállalt feladatokat. Pályázatok teljes körű bonyolítása, turisztika erősítése, sport programok szervezése, helységek bérbeadása, sörkert és kávézó üzemeltetése.

9.1. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

Pályázatok bonyolítása:

Az önkormányzat által elnyert pályázatok lebonyolításának átvétele. Ez akkor realizálható, ha a pályázati kiírás, illetve az adott Irányító Hatóság ezt lehetővé teszi.

A Kft az alapítása után átvállalja az új önkormányzati pályázatok kezelését. Az igényeknek megfelelően e tevékenység magánszemélyek és vállalkozók részére is biztosított lesz.

Turisztika, sport erősítése:

Az épített és történelmi adottságaink jobb kihasználása. Táborok, versenyek, oktatások szervezése, beindítása, oly módon, hogy az ne ütközzön a közművelődési ág feladataival.

Helyiségek bérbeadása, üzemeltetése:

A Kft részére üzemeltetésre átadott helyiségek egy része rendezvényekre, kisebb-nagyobb összejövetelekre kihasználható. E lehetőség megteremtése, illetve e tevékenység beindítása szintén bevételi forrás lehet.

A sörkert és büfé üzemeltetése is tervezett. Ennek módja vizsgálat tárgyát képezi; bérbeadás, vagy saját üzemeltetés jöhet szóba. Mindkét megoldásnak vannak előnyei és hátrányai, melyek kidolgozása, a lehetséges legjobb mód megkeresése a Kft feladata lesz.

A Kft rendelkezésre álló személyi állomány szellemi kapacitásának és feladatainak finomhangolása után alkalmassá válik plusz feladatok ellátására, így pluszban egyelőre 1 fő alkalmazása szükséges. A sörkert és a büfé saját működtetése esetén 3 fős személyzet alkalmazása válhat szükségessé. (1-2. számú melléklet)

9.2. Jövőbeli tárgyi feltételek

A működtetési feltételekhez a Művelődési Ház, mint befogadó, az iroda kialakítás után jó tárgyi feltételrendszert biztosít. A működtetési döntésnek megfelelően szükséges lehet a sörkert és a büfé felújítása, berendezéseinek pótlása.

9.3 Jövőbeli működési keretek

Pályázatok bonyolításából, és egyéb vállalkozói tevékenységből származó bevételek finanszírozhatják a Kft dolgozói fizetésének egy részét.

10. Általános működés – 2012. 05. 01-től

10.1. A MedgyesegyháziNonprofit Kft általános személyi-tárgyi feltételei, szervezeti felépítése

A Kft az alapító okiratban foglaltak szerint kezdi el működését. A megalapítás után a Képviselő-testület ügyvezetőt nevez ki megbízással.

Az ügyvezető igazgató személye mindenkor pályázat útján kerül kiválasztásra. A nyertes pályázót a feladat ellátására a Képviselő-testület határozatlan időre nevei ki. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület megbízásából a polgármester gyakorolja.

Az ügyvezető 10 000 000 Ft feletti kötelezettségvállalással bíró szerződést csak az alapító előzetes írásbeli jóváhagyása után köthet. Figyelemmel kell lenni arra, hogy ugyanazon jogviszonyhoz kapcsolódó szerződéseket egybe kell számítani.

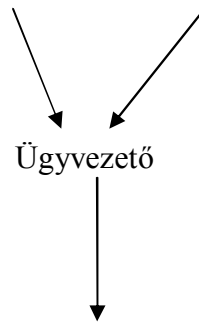
A feladatok átadása során érintett munkavállalók speciális munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás folytán kerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alá, így munkaviszonyuk folyamatosnak minősül. A Kft alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az átvett és a

A Kft működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja, a feladatok ellátásához szükséges ingatlanokat és eszközöket térítésmentesen adja át. Az ügyvezetés és a vállalkozói tevékenység helyigényét biztosító irodát a Művelődési Házban lévő szolgálati lakás átalakításával az önkormányzat biztosítja.

Képviselő-testület megválasztja a 3 tagú Felügyelő Bizottságot. Előnyös lenne, ha az önkormányzati képviselők közül kerülne ki legalább 2 tag, így biztosítva a folyamatos rálátást a Kft működésére. A FB tagok megbízási időtartamát ennek megfelelően érdemes a választási ciklusokhoz igazítani.

Szervezeti felépítés, függelmi rendszer:

Képviselő Testület Polgármester



Alkalmazottak

2012. 05. 01-től -1 fő megbízás pályázat elbírálásig + 1 fő 2óra/nap (ügyvezető, Schéner Ház)

2012. 07. 01-től - 3 fő (sportcsarnok, uszoda)

2012. 08. 01-től -1 fő vállalkozás

2012. 09. 01-től -14 fő (közművelődés /4/, konyha /9/, adminisztrátor /1/)

10.2. A Medgyesegyházi nonprofit Kft elkészítendő szabályzatai

Számviteli szabályzat (utalványozás, pénzkezelési, számviteli)

SZMSZ (működési, karbantartási, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat)

10.3. Tervezett személyi, tárgyi feltételek, működési keretek

Az ügyvezető feladata lesz kialakítani, a képviselő-testület által megszabott költségvetési és tárgyi keretek között. (1-2. számú melléklet)

11. Pénzügyi tervek

1. számú melléklet

2. számú melléklet

12. Mellékletek

12.1. A Medgyesegyházi nonprofit Kft hatáskörébe tartozó épületek vagyongatászeri nyilvántartási adatai.

12.2. A Medgyesegyházi nonprofit Kft hatáskörébe tartozó épületek fényképei.

12.3. A Medgyesegyházinonprofit Kft hatáskörébe tartozó épületek 2011-2012. évi meglévő közszolgáltatási költségei.