

305/2017. (VI.21.) sz.
ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának dc) alpontja, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. c) és 10.3. d) pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az alábbi főbb adatokkal:

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2017. év Terv
Értékesítés nettó árbevétele	28 185
Aktivált saját teljesítmények értéke	0
Egyéb bevételek	1 906 268
Anyagjellegű ráfordítások	967 742
Személyi jellegű ráfordítások	877 029
Értécsökkenési leírás	66 791
Egyéb ráfordítások	24 470
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 579
Pénzügyi műveletek bevételei	1 750
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Pénzügyi műveletek eredménye	1 750
Adózás előtti eredmény	171

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság 2017. évi számviteli bérköltségét (figyelembe véve a minimálbér és garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása miatt 131 E Ft-ot, az urános környezeti kárelhárítási feladat átvétele következtében 46 fő teljes évre korrigált bértömege miatt 105 852 E Ft-ot, kollektív szerződés szerinti nyugdíjba vonulás miatt 748 E Ft-ot, tartós betegállományból való visszatérés hatásaként 307 E Ft-ot, valamint 8%-os bérfeljesztés miatt 27 685 E Ft-ot) 385 594 ezer Ft összegben állapítja meg 69 fő átlagos statisztikai létszám esetére azzal, hogy az Mt. 208. §. (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók nem részesülhetnek bérfeljesztésben.

2. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyja a Társaság 2017. évi - jelen határozat elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező - közbeszerzési tervét.



Tulj.

3. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetért Czémán Miklós úr, a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: első számú vezető) részére 2017. évi teljesítményösztönző feladatok meghatározásával. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság első számú vezetője 2017. évi teljesítményösztönző feladatainak kitűzését az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:

A 2017. évi teljesítményösztönző mértéke: a maximálisan elérhető 2017. évi teljesítményösztönző összege az első számú vezető éves alapbérének a 10%-a, amely az alábbi feladatok teljesítése esetén, a hozzájuk tartozó mértékben – az elérhető legnagyobb teljesítményösztönző összegét 100%-nak tekintve – fizethető ki:

A 2017. évi üzleti tervhez kötött, Társasági szintű gazdasági mutató túlteljesítéséhez kötött teljesítményösztönző feladat (50%)

A 2017. évi üzleti tervben előirányzott – 1 579 E Ft üzemi eredmény (veszteség) legalább 1 579 E Ft-tal történő túlteljesítése.

Teljesítési határidő: 2017. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: a 2017. évre kitűzött teljesítményösztönző 50%-a.

2017. évi egyéni szakmai feladat (50%)

Az uránbányászati rekultiváció részét képező egységes vízelvezetési rendszer bővítése során a 2017. évi beruházások keretében a II/B ütem földmunkáinak az elvégzése. A III. meddőhányó D-i előterében meglévő víztározó aljzatának kotrása, valamint a K-i övások földmeder profiljának helyreállítása, végleges felület kialakítása. A III. ütem részeként a nyomócső földárókba történő fektetése, szerelése a szükséges kiegészítő munkákkal (írtás, földmunka, dúcolás-megtámasztás, víztelenítés, stb.) együtt. A munka magába foglalja a kibocsátó mőtárgy és Kémiai Vízkezelő közötti csővezeték kiépítését, átvezetését a Budapest-Pécs vasútvonal alatt.

Teljesítési határidő: 2017. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: a 2017. évre kitűzött teljesítményösztönző 50%-a.

Teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezők:

Amennyiben a Társaság 2017. évi gazdálkodása veszteséges, illetőleg más, a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényező valósul meg, teljesítményösztönző kifizetésére nem kerülhet sor. Egyebekben a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezőkön túl további teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényező nem kerül megállapításra.

Teljesítményösztönző kifizetését csökkentő tényezők:

Amennyiben a bányakáros ügyek átlagos ügyintézési ideje meghaladja a 100 napot, akkor a kifizethető éves teljesítményösztönző összege 10%-kal csökkenthető.

Mutató értelmezése: az adott negyedévben lezárt, a bányakár bejelentésétől a kártalanítási ajánlat vagy a bányai igény elutasító levél kiküldéséig terjedő idő (naptári nap).


T. Nagy

A fentieken túl a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában meghatározott, teljesítményösztönző kifizetést csökkentő tényezőket kell figyelembe venni, további teljesítményösztönző kifizetését csökkentő tényező nem kerül megállapításra.


Teljesítményösztönző előleg kifizetésére nem kerülhet sor.

A teljesítményösztönző feladatok kiértékelésére és az elszámolására a Társaság hatályos Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerint kerülhet sor.

Budapest, 2017. június 21.


Pál Ákos Bertalan
igazgató

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT
60.


Gungl Beata
igazgatóhelyettes