

**84/2018. (III.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), 10.3. d) és 10.3. r) pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti tervét az alábbi főbb adatokkal:

adatok ezer Ft-ban

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2018. év Terv</b>
Értékesítés nettó árbevétele	155 188
Aktivált saját teljesítmények értéke	-16 091
Egyéb bevételek	1 864 285
Anyagjellegű ráfordítások	1 016 440
Személyi jellegű ráfordítások	881 783
Értékcsökkenési leírás	74 566
Egyéb ráfordítások	30 065
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>528</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	120
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>120</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>648</b>

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság 2018. évi számviteli bérköltségét (figyelembe véve a garantált bérminimum változásának számszerűsített hatása miatt 125 E Ft-ot, bérfelzárkóztatás (5%-os bérfejlesztés) számszerűsített hatásaként 22 392 E Ft-ot, kollektív szerződés szerinti nyugdíjba vonulás miatt 567 E Ft-ot, tartós betegállományból való visszatérés hatásaként 1 350 E Ft-ot) 401 854 ezer Ft összegben állapítja meg 69 fő átlagos statisztikai létszám esetére.

2. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyja a Társaság 2018. évi - jelen határozat elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képező - közbeszerzési tervét.



T. K.

3. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyja a Társaság által végzett urános környezeti kárelhárítási tevékenység során, a víztisztítás melléktermékeként keletkező uránpor koncentrátum értékesítését a következő feltételek teljesülése mellett:

- **Vevő neve, adatai:**  
NUKEM GmbH  
C/O Cameco Marketing Inc.  
2121 – 11<sup>th</sup> Street West  
Saskatoon, Saskatchewan  
Canada S7M 1J3
- **Az értékesített fém urán mennyisége:** 10 t +/- 0,2 t.
- **Nettó eladási ár minimum:** 45,04 USD / kg U (fém)

4. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egyetért Czémán Miklós úr, a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: első számú vezető) részére 2018. évi teljesítményösztönző feladatok meghatározásával. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. **a Társaság első számú vezetője 2018. évi teljesítményösztönző feladatainak kitűzését** az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:

**A 2018. évi teljesítményösztönző mértéke:** a maximálisan elérhető 2018. 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 2018. évi üzleti tervhez kötött, Társasági szintű gazdasági mutató túlteljesítéséhez kötött teljesítményösztönző feladat (50%)**

1. A 2018. évi üzleti tervben előirányzott 528 E Ft üzemi eredmény legalább 50%-kal (264 E Ft-tal) történő túlteljesítése.

Teljesítési határidő: 2018. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: a 2018. évre kitűzött teljesítményösztönző **30%-a.**

2. A 2018. évi üzleti tervben előirányzott KPI mutató az egyedi uránbányászati humán kártalanítási ügyek átlagos ügyintézési ideje 20 nap vagy az alatti teljesítése.

Teljesítési határidő: 2018. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: a 2018. évre kitűzött teljesítményösztönző **20%-a.**

## 2018. évi egyéni szakmai feladat (50%)

Az urános víztisztítási hatásterületen a vízföldtani modellezés eredményének feldolgozása és a kapott eredmények alapján akcióterv készítése, a jelenlegi folyamatok felülvizsgálata annak érdekében, hogy a környezetvédelmi célú beavatkozások optimalizálásra kerüljenek és hatékonyabban működjenek (teljesítés dokumentumai: vízföldtani modell, akcióterv).

Teljesítési határidő: 2018. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Alapító (legfőbb szerv)

Mértéke: a 2018. évre kitűzött teljesítményösztönző **50%-a**.

### Teljesítményösztönző kifizetést kizáró tényezők:

Amennyiben a Társaság 2018. 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 kifizetést 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).

A fentiekben 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; 2018. március 21.

MNV | Magyar Nemzeti  
Vállalkozásfejlesztési Alap

86.

  
Pál Ákos Bertalan  
igazgató

  
Guágl Beáta  
igazgatóhelyettes