

Tartalomjegyzék

A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 10-i ülésén hozott határozatokról

Hat. száma	Tartalom
Nyílt:	
-	
Zárt:	
347/2015	Zárt ülés elrendelése
348/2015	Gránit Zrt. 2016. évi üzleti terve
Interpelláció:	
-	
Képviselői kérdések, bejelentések:	
-	
Tájékoztató:	
-	

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 347/2015. (XII.10.) számú határozata:

Képviselőtestület:

Elrendeli a meghívóban szereplő napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Möt. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.

Kmft.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 348/2015. (XII.10.) számú határozata:

I.

A képviselőtestület javasolja a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 2/2015. (12.03.) számú határozatát figyelembe véve elfogadni a Gránit Zrt. beszámolóját 2015. év I-X. hó időarányos teljesítése, 2015. évi várható eredmény, 2016.évi üzleti terv javaslat, 2016. évi árjegyzék és nyitva tartás valamint 2016. évi marketingterv vonatkozásában az alábbiak szerint:

1. A Felügyelő Bizottság „a 2015. évi várható eredmény, 2016. évi üzleti tervjavaslat és mellékleteinek elfogadása” című napirendi pontot az alábbi részletezéssel – kiemelve 1/a és „A” melléklete – fogadja el:

a) a 2015. évi várható adózás előtti eredményből (85.052 e Ft) fejlesztési tartalékot képez, a jogszabály szerint, amellyel az adózás előtti eredmény 50 %-kal, maximum 500.000 e Ft-tal csökkenthető, melyet fejlesztési tartalékba kell helyezni és a következő négy évben beruházásra kell fordítani.

b) tudomásul veszi, hogy a 2015. évre módosított engedélyezett bérköltség várhatóan 406.834 e Ft.

c) A prémiumot, a vezetői jutalmat következő részletezés szerint engedélyezi kifizetni a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával:

Vezetői prémium, jutalomkeret összesen 15.500 e Ft

Az előterjesztésben részletezett prémium értékelés alapján a vezérigazgató részére engedélyezi

a 4.840 e Ft várható prémiumból 80% prémium előleg kifizetését 2015. december 31-ig.

A fennmaradó összeg a 2015. évi beszámoló elfogadása után kerül kifizetésre 2016. május 31-ig.

Az I-X. hó alapján becsült 2015. évi várható eredmény fedezetet biztosít rá, így összesen 14.340 e Ft a prémium és vezetői jutalomkeret 2015. évre. A vezetői jutalom kifizetésének időpontja: 2015. december 31-ig.

2. A 2015. évi tervezett adózás előtti eredményből (82.400 e Ft) - telekértékesítés nélkül - célszerű fejlesztési tartalékot képezni, a jogszabály szerint, amellyel az adózás előtti eredmény 50 %-kal, maximum 500.000 e Ft-tal csökkenthető, melyet fejlesztési tartalékba kell helyezni és a következő négy évben beruházásra kell fordítani.

2.1. „A 2015. évi bérköltséget” – az 1.b. napirendi pont „A” mellékletében foglaltak figyelembe vételével – az alábbiak szerint engedélyezi:

2.1.1. A 2016. évre engedélyezett bértömeg 425.253 e Ft, mely tartalmazza a megtervezett bért a tényleges létszámhoz, vezetői prémiumot 16.000 e Ft összegben.

A bruttó béremelést 3+2%-ban tartalmazza, az előző évi alaphérez viszonyítottan, 3 % alaphéremelés 2016. január 1-től, 2 % béremelés december hóban az eredmény függvényében 2016. január 1-től 2016. december 31-ig visszamenőlegesen, jutalom címén. Vezérigazgatóra és a vezetői jutalomban részesülő vezetőkre ez nem vonatkozik.

A terv a személyi jellegű költségek közt a bérköltségen felül tartalmazza az állandó dolgozók bére utáni 5 %-os önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárba való befizetést.

2.1.2. Az idénydolgozók bére, tisztségviselők tiszteletdíja, vezetői prémium, könyvvizsgáló megbízási díja után önkéntes nyugdíjbiztosítási befizetést nem kell teljesíteni.

2.1.3. A Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 3%-os mértékű emeléssel a 2015. évihez

viszonyítva.

2.1.4. A Könyvvizsgáló és a Társaság ügyvédjének megbízási díját a 3 %-os mértékű emeléssel a 2015. évihez viszonyítva.

2.1.5. A vezérigazgató munkabérét 2016. évre:

A 2015. évi alaphérez viszonyítottan 3 %-os emelés alaphéresítéssel – megegyezik a dolgozói béremelés mértékével és időszakával. A prémiumot 6.000 e Ft összegben engedélyezi 2016. évre. A munkaszerződés szerinti prémium a többlet eredményből fizethető ki.

Prémiumot kitűzi: Felügyelő Bizottság

Határideje: 2016. 05. 31.

Jóváhagyja: Közgyűlés

Teljesítés értékelése FB által: 2016. 01. 01. és 2016. 12. 31.

Jóváhagyja: Közgyűlés

Határideje: 2016. 12. 31. (figyelemmel a munkaszerződésre).

2.1.6. Az étkezési utalványt 2016. január 1-től minden dolgozó részére 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg, mely összegben felül a Társaságot terheli az adófizetési kötelezettség.

2.1.7. A 2016. évben iskolakezdési támogatás fizetését gyermekenként a jogszabály szerinti mértékben. Az iskolakezdési támogatásra jutó adó felét a társaság a másik felét a dolgozók viselik. A dolgozókat terhelő adó összegével csökken a nettó kifizetendő támogatás összege.

3. A 2016. évre előterjesztett árjegyzéket az előterjesztésben leírtak szerint változtatás nélkül elfogadja.

4. A Gyógyfürdő 2016. évi nyitvatartási időpontjai az előterjesztésben leírtak szerint, változtatás nélkül kerülnek elfogadásra.

5. A 2016. évi Marketing tervet az előterjesztésben leírtak szerint változtatás nélkül elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a 2016. évben nagyobb hangsúlyt kapjon a direkt marketing, kiemelve a környék (pl. Nagykanizsa) turisztikai jelentőségű eseményein való megjelenést, a fürdő szolgáltatásainak népszerűsítését.

6. az un. összevont ünnepeknél és a kiemelt ünnepeknél a fürdő vizsgálja meg, és saját hatáskörbe rendezze az esetleges szezonhoz igazított hosszabb nyitva tartást.

II.

A képviselőtestület javasolja a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 3/2015. (12.03.) számú határozata alapján elfogadni a Gránit Gyógyfürdő Zrt. beszámolóját a 2015. évben megvalósult és 2016. évben tervezett beruházásokról az előterjesztés alapján az alábbi kiegészítésekkel:

- likviditást figyelembe véve, csak a nyitáshoz legszükségesebb karbantartási munkálatok folyhatnak.

- csúszdapark kivitelezőjének kiválasztásához a versenytárgyalást a Társaság lefolytatja, és a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval köt szerződést, 2016. május 15-i kivitelezési határidővel.

- A szerződésben részhatáridős kötbér kikötésével kell biztosítani, hogy 2016. április 30-ig a kivitelezőnek el kell készíteni az összes szerkezetépítést, parkosítást. Május 1-e után, a strandfürdő megnyitását követően az építési terület körbe zárásával, azon belül a vendégek nyugalma nem zavaró munkálatok folyhatnak (burkolás, szerelvényezés, festés stb.).

Felhatalmazza Krampek Mihály vezérigazgatót a tervben meghatározott keretösszeg figyelembe vételével a beruházással kapcsolatos szerződések aláírására, valamint 50-100 M Ft keretben beruházási hitel vagy likvid hitel felvételére 2016. augusztus 30-i lejáratl.

Amennyiben a szálloda telek vételár kifizetésre kerül, úgy likvid hitelre nem lesz szükség.
- ne csökkenjen a karbantartásra és beruházásra tervezett költségek összegszerűsége, csak abban az esetben indokolt ezek felülvizsgálata, ha a Gránit Zrt. várt nyeresége nem realizálódik.
- a májusi közgyűlésig az un. beléptető rendszer átalakításának a technikai költsége kerüljön egyértelműen kimutatásra.

III.

A képviselőtestület javasolja a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 4/2015. (12.03.) számú határozata alapján elfogadni a Gránit Gyógyfürdő Rt. Dolgozói Közhasznú Alapítvány Ptk. változások miatt módosított alapító okiratát.

IV.

A képviselőtestület javasolja a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának 5/2015. (12.03.) számú határozata alapján elfogadni a 2015. évben Gránit Gyógyfürdő Zrt. Dolgozói Alapítvány támogatását 1.500 e Ft-tal úgy, hogy a támogatás nem kerül adóalap csökkentésre. Kifizetés 2015. december 31-ig.

V.

A képviselőtestület javasolja a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése számára a társaság Felügyelő Bizottságának k 7/3/2015. (12.03.) számú határozata elfogadni Gránit Zrt. és Zalakaros Város Önkormányzata között szerződés kötését Termál-tó és Ökopart létesítményeinek üzemeltetésére vonatkozóan az előterjesztés alapján az alábbi kiegészítéssel:

Az üzemeltetési szerződés mellékletét képező Termál-tó üzemeltetési utasításának elkészülte után, azzal összhangban kell a szerződést véglegesíteni és megkötöni.

VI.

A képviselőtestület

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az Önkormányzat érdekeit a határozat I-V. pontjában megjelöltek szerint képviselje.

Határidő: 2015. december 17.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző