






**ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL**

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-100, fax: 92/311-474
E-mail: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. december 12-i ülésére**

- Tárgy:** A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, az ügyvezető 2020. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
- Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester 
- Készítette:** Aladi Gusztáv ügyvezető
Matics Attila gazdasági tanácsadó 
- Tárgyalta:** Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Felügyelőbizottság
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
- A közgyűlésre meghívást kap:** Aladi Gusztáv ügyvezető
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.
Tóth Gábor a felügyelőbizottság elnöke
Zalaegerszeg, Tüttössy Ferenc utca 20. 1/5.
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7.
- Törvényességi és tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály


Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörét a Közgyűlés gyakorolja, ennek megfelelően a napirendi pont keretében szükséges határozatot hozni a társaság 2020. évi előzetes üzleti tervéről és az ügyvezető 2020. évi prémiumfeladatairól.

A társaság ügyvezetője által elkészített, a döntésekhez szükséges dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik:

1. számú melléklet: 2020. évi előzetes üzleti terv
2. számú melléklet: 2020. évi mérlegterv
3. számú melléklet: 2020. évi eredményterv
4. számú melléklet: Felügyelőbizottság határozatai
5. számú melléklet: Felügyelőbizottság ügyrendje

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 161/2019. számú határozatával 13 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 80/2019. számú határozatával 12 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést 148/2019. számú határozatával 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 146/2019. sz. határozatával – 13 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 2019. november 29-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét 135.860 eFt nettó bevétellel és 1.315 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium vagy annak arányos része adható az üzleti tervben szereplő 135.860 e forint értékesítés nettó árbevétele elérése esetén. Minden további 2 millió Ft-os növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5 %-ának megfelelő prémium vagy annak arányos része adható, maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelési feladatok megfelelő – díjazás nélküli – ellátásának megszervezése esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium adható a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című TOP 6.8.2-15 pályázati projekt 2020 évi sikeres működtetésének, irányításának, mutatószámainak teljesülése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható minden – nem tulajdonostól származó, foglalkoztatással kapcsolatos – pályázati pénzeszköz elnyerése és projekt megvalósítása esetén lehívott 1 millió Ft után, maximum az éves személyi alapbér 25 %-áig.
5. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-a vagy annak arányos része fizethető ki a 2020. évi közfoglalkoztatás hatékony megszervezése, az üzleti tervben szereplő 55 fő munkába állítása, a finanszírozás megteremtése.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2019. november 6-án megállapított ügyrendjét jóváhagyja.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

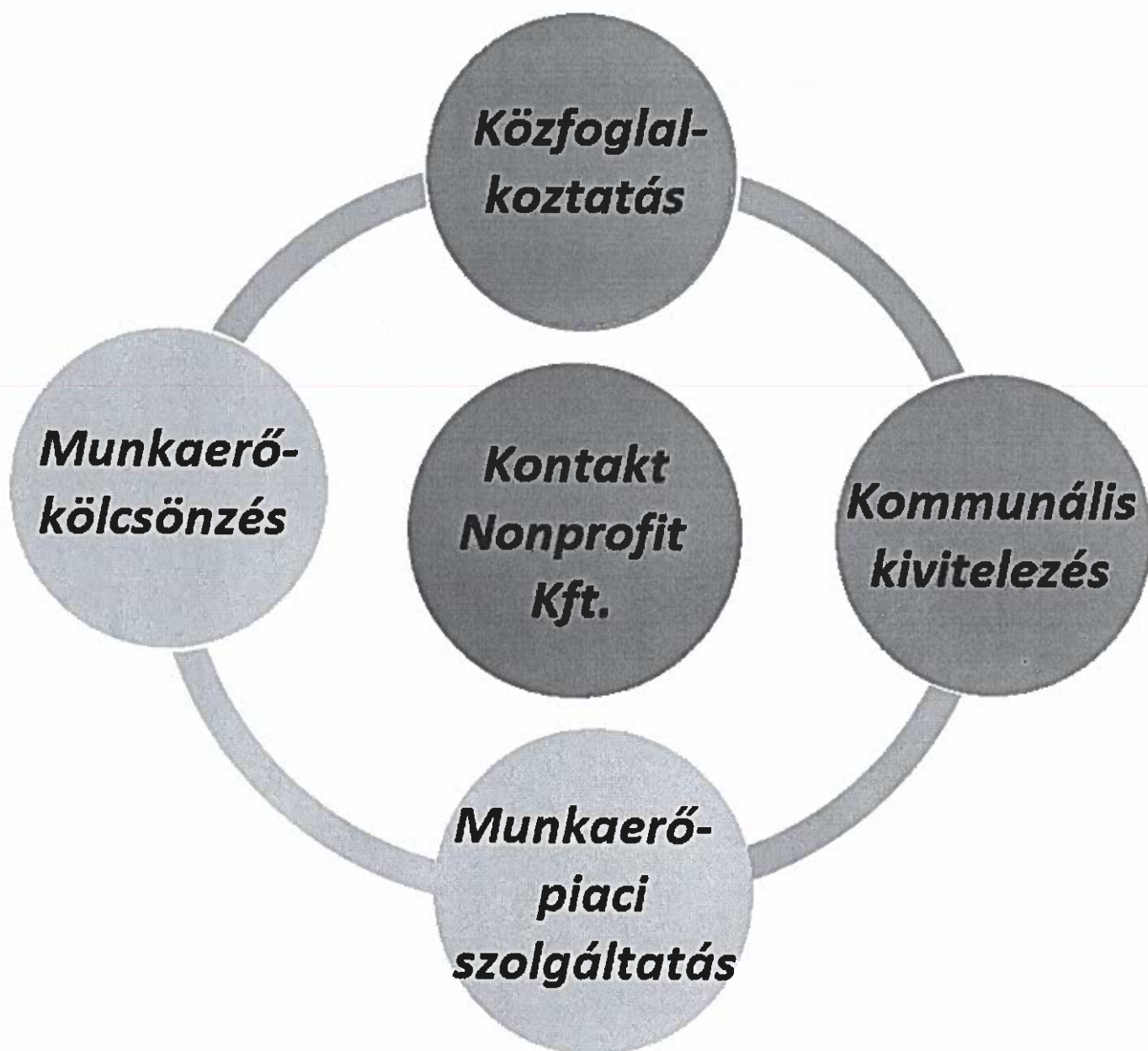
Zalaegerszeg, 2019. december 6.



Balaicz Zoltán
polgármester

KONTAKT NONPROFIT KFT.

2020. ÉVI ELŐZETES ÜZLETI TERV



Tisztelt Közgyűlés!

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020-ban 22. üzleti évét kezdi meg.

Az elmúlt években a cég – az alapítói célokat megtartva – 4 különböző üzletágat működtető vállalattá alakult át.

- Közfoglalkoztatás
- Munkaerő kölcsönzés
- Munkaerő-piaci szolgáltatások
- Kommunális kivitelezés

A 2020-as előzetes üzleti terv készítésénél az idén is az alábbi tényezőket vettük figyelembe, amelyek döntően meghatározzák az üzleti évet:

- **Pályázati források**
A pályázati források döntő része az EU által finanszírozott különböző operatív programokban található. A 2014-2020-as ciklus vége felé tartunk a kezdeti kifizetési nehézségek után. A pályázati előírások nehezen teljesíthetők és a közbeszerzési eljárások aránytalanul bonyolultak. Mindezek ellenére a működésünkkel összefüggő forrásokat rendszeresen figyeljük és megpályázzuk.
- **A közfoglalkoztatás 2020 évi alakulása**
A közfoglalkoztatási ágazat működése, bevételei elsősorban a 2020 évi központi költségvetéstől, valamint a **Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály pályázataitól** függenek.
Mivel nem ismert még a jövő évi költségvetési adat, ezért bevételként, csak a jelenlegi szerződéseink áthúzódó részére számítunk, valamint enyhe kockázattal, megnövelt bevételt tervezünk.
2020-ban is részt veszünk zalaegerszegi munkanélküliek elhelyezkedését elősegítő képzési projekteknél.
- **Az árbevételeket eredményező vállalkozások, szolgáltatások**
Az ebből származó bevételeink – esetleges nyereségünk – a saját munkák mellett nagyban függenek országos és helyi versenytársainktól. A kölcsönzési és a munkaerő-piaci szolgáltatás területek elég kiszámíthatatlanok és év közben is változhatnak. Mindezekkel együtt 2020-ban is fontos bevételi területünknek számít.
- **2019. I-III. negyedévi mérlegadatok**
A 2019. I-III. negyedévi eredménykimutatásunk alapján a lekönyvelt és korrigált eredményünk 2049 e Ft volt. Várhatóan az év végéig ez még enyhén növekedni fog. Üzemi szinten hasonlóan tervezünk 2020-ra is.
- **2020. évi várható infláció, minimálbér alakulása, közfoglalkoztatás minimálbére**
A 2019 évi 10. havi infláció 2,9 % volt. 2020-ra 3 % inflációval számolunk.
A minimálbér tervezésénél 161.000.- Ft és 210.600.-Ft-tal számoltunk 2020-ra. A szociális hozzájárulási adót átlagosan 17,5 %-kal tervezzük 2020-ra. A közfoglalkoztatási minimálbért 84.000.-Ft-tal tervezzük.

A 2020. ÉVI ÜZLETI FELADATOK

1. Az erőforrások fejlesztése
2. A Kontakt Kft. üzletágai és azok gazdálkodása
 - 2.1. Közfoglalkoztatási ágazat
 - 2.2. Munkaerő-piaci szolgáltató ágazat
 - 2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat
 - 2.4. Kommunális kivitelezés ágazat

A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája az 1. sz. mellékletben található.

1. AZ ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSI TERVE

1.1. Humán erőforrás

A Kft. a következő ágazati feladatokat látja el 2020-ban is:

- Közfoglalkoztatás, foglalkoztatás elősegítése, személyügy, munkaügy, munkavédelem
- Kommunális kivitelezések
- Munkaerő-közvetítés
- Munkaerő-kölcsönzés
- Pályázatírások
- Munkaerő-piaci információ nyújtás
- Elhelyezkedést elősegítő mentori szolgáltatás

- A pályázati projektek megvalósítása
- Gazdálkodási feladatok
- Munkaerő-piaci tanácsadás
- Toborzásos munkaerő-kölcsönzés
- Képzések, átképzések szervezése.

A Kft. tervezett szervezeti létszáma – 2020-ban:

Ügyvezető	-	1 fő
Gazdasági vezető	-	1 fő
Foglalkoztatás-szervező	-	1 fő
Program menedzser	-	1 fő
Gazdasági előadó	-	1 fő
Ügykezelő-adminisztrátor	-	1 fő
Kommunális műszaki vezető	-	1 fő
		7 fő

Egyéb díjazással ellátott feladatok/eseti

<u>megbízások, időszakos alkalmazás:</u>
- Munkavédelmi szakember
- Számítógépes szakember
- Jogtanácsos
- Takarító
- Sofőr
- Raktáros
- Kontroller

Létszámbővülést a cég 2020-ra sem tervez a szervezeti létszám tekintetében.

Jogszabályi előírás alapján belső ellenőr alkalmazása kötelező cégünknel, akivel 2017. januártól kötöttünk szerződést.

1.2. Telephelyek

Társaságunk nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, 2008-tól az önkormányzattól kedvezményesen bérelt irodákban dolgozik, míg a raktár és garázs részt a LÉSZ Kft. telephelyén béreljük.

Székhely: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51.

Telephely: Zalaegerszeg, Kert u. 39.

1.3. Technikai erőforrások

A társaság gépi eszközei:

	<u>évjárat</u>
- Ford Transit vegyes teherautó	- 2012
- Tuskómarógép	- 2003 – felújítva 2018-ban
- Láncfűrészek	- 2005 – 2014 – 2018
- Betonfűrő	- 2003
- Magas nyomású mosó – 2 db	- 2004 – 2014
- Sövényvágó – ágvágók	- 2004 – 2016 – 2018
- Tárcsás motoros kasza	- 2005 – 2015 – 2016 – 2018
- Szennyaró-graffiti eltávolító	- 2011
- Szennyező- és rágógumi eltávolító	- 2012 – felújítva 2016
- Gőzborotva	- 2013
- Áramfejlesztő – 2 db	- 2013 – 2014
- Motoros fűkaszák	- 2013 – 2014 – 2017 – 2018

2016-ban került megvételre egy 7 személy és 1,5 t teher szállítására alkalmas Ford Transzit teherautó, használtan 36 000 km-rel. Az állapota miatt évekig nem kell rá költeni.

2020-ban a megnövekedett kommunális megrendelések, valamint a kivitelezési munkák miatt újabb motoros fűkaszák, multi funkciós motoros gépek beszerzését tervezzük. A gépesítéssel hatékonyabb és minőségibb munkát tudunk végezni.

A beruházásokra a forrás a céltartalékokból rendelkezésre áll.

1.4. Szervezetváltozás - fejlesztések

A **Felügyelő Bizottság** tagjainak /3 fő/ megbízása 2019. november 1-től 5 év határozott időre szól.

A **Könyvvizsgáló** megbízása 2017. június 1-től **2020. május 31-ig tart.**

Az **ügyvezető** 2019. január 1-től 2019. december 31-ig lett megválasztva. A személyi kérdés 2019-ben közgyűlési döntést igényel.

A Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a Kht. szervezeti formát 2009. június 30-ig **nonprofit gazdasági társasággá kellett átalakítani. A szervezeti forma 2009. július 8-tól nonprofit Kft., közhasznú jogállással, melyet évről-évre meg tudunk tartani.**

2. A KONTAKT KFT. ÜZELTÁGAI

MŰKÖDÉS-GAZDÁLKODÁS-FINANSZÍROZÁS

Céltartalékok

A 2019. évi teljesítéseket is figyelembe véve 2020. évben az alábbi céltartalékot kell biztosítani a Kft. hatékony és egyenletes működéséhez, **tekintetbe véve a bővülő tevékenységeket is:**

- Készpénztartalék munkabérekre
és járulékokra kiemelten a
2020. évi közfoglalkoztatáshoz,
munkaerő-piaci vállalkozásokhoz,
a kedvezményes kölcsönzéshez - 15,2 millió Ft
- Munkabér tartalék a költség alapú
kölcsönzéshez - 1,5 millió Ft
- Pályázatok előfinanszírozásához,
önrészekhez, megvalósítási
költségekhez, évindításhoz 2,5 millió Ft

- A Kontakt Kft. üzemi

működésének költségeihez - 38,6 millió Ft

- 7 fő dolgozó
- közüzemi díjak
- tiszteletdíjak
- könyvvizsgálói díj

- Céltartalék a kommunális ágazat

működtetéséhez - 3 millió Ft

- munkaruha, munkavédelem
- kézi szerszámok
- gépek üzemeltetése
- ipari alapanyagok
- gépi beszerzések

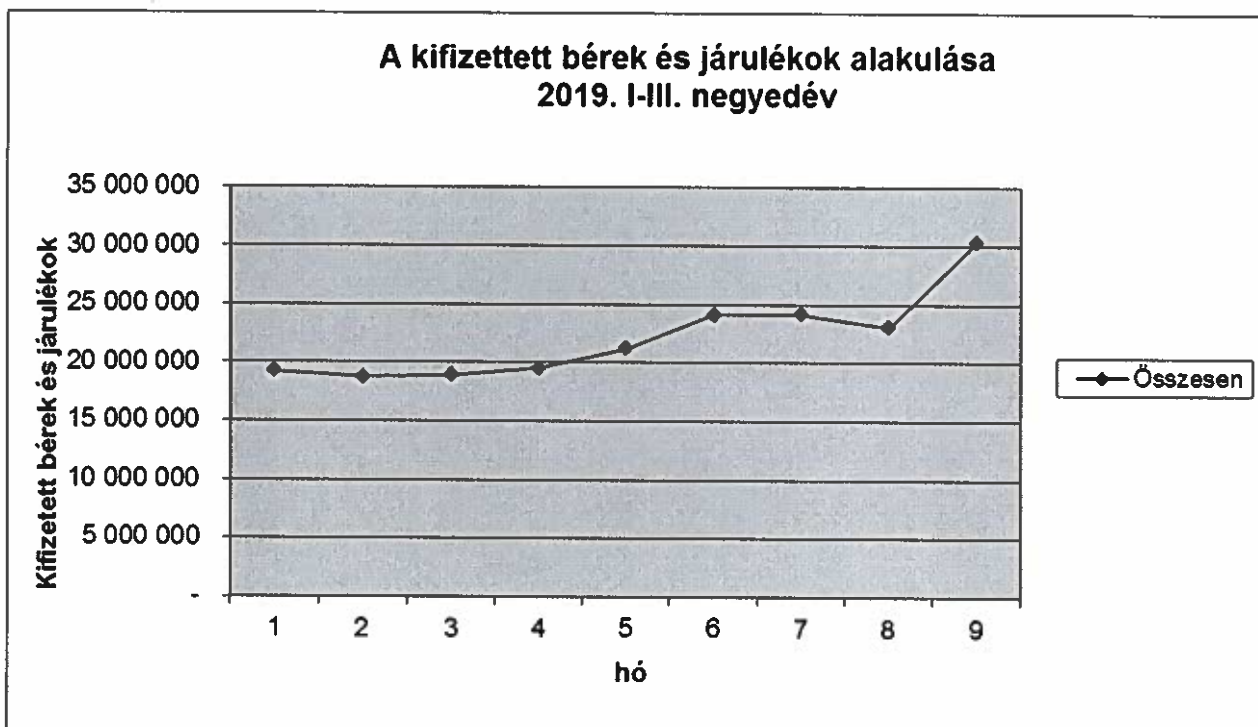
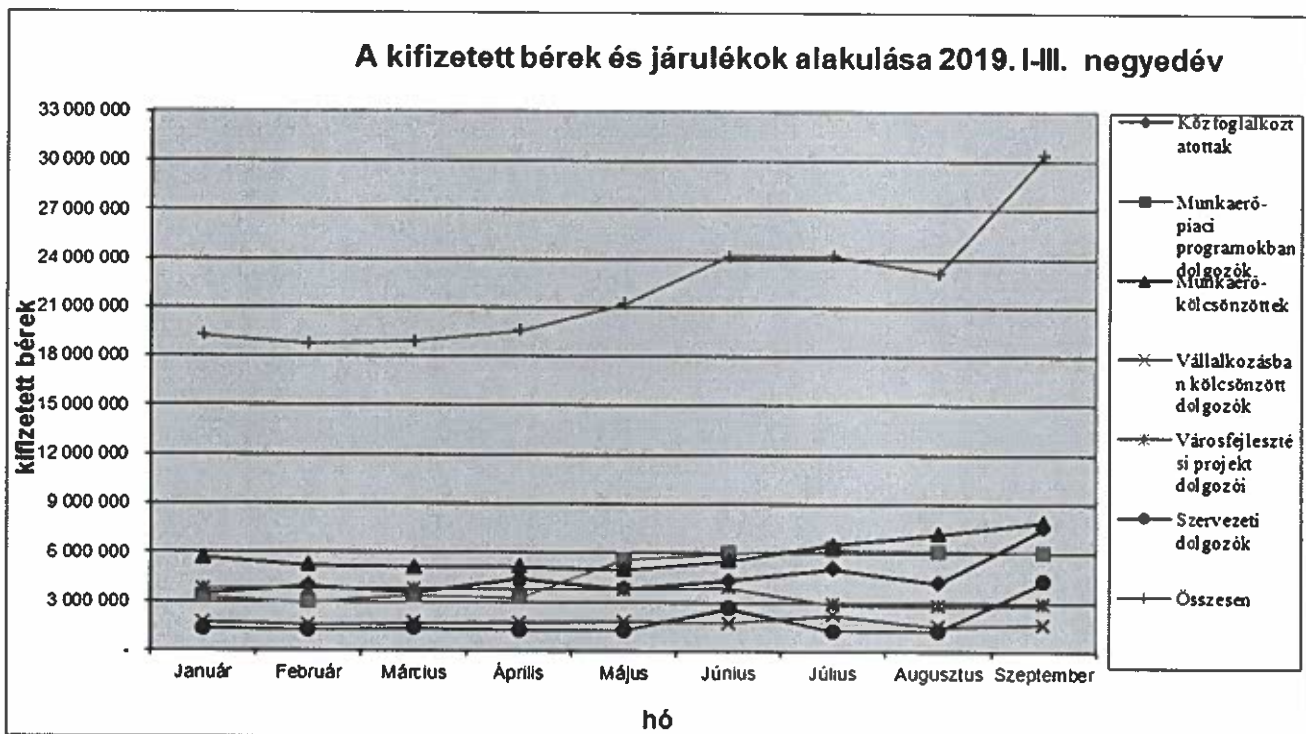
60,8 millió Ft

Cégünk általános előfinanszírozó munkabér kifizetéseknél, projektek, pályázatok megvalósításánál, kommunális kivitelezési munkáknál. Kezelnünk kell az egyébként jellemző utófinanszírozási csúszásokat is.

A következő kimutatásból, grafikonokból látható, hogy csak a Kft. bérkifizetése 2019-ben a csúcson meghaladta a havi 30 millió Ft-ot. A bértartalék az elnyert céltámogatások rendszeres kérésé miatt is kell.

Kifizetett bérek és járulékok (2019.)

Hónap	Közfoglalkoztatottak	Munkaerő-piaci programokban dolgozók	Munkaerő-kölcsönzöttek	Vállalkozásban kölcsönzött dolgozók	Városfejlesztési projekt dolgozói	Szervezeti dolgozók	Összesen
Január	3 490 711	3 262 845	5 657 463	1 721 874	3 775 503	1 350 411	19 258 807
Február	3 958 536	2 964 206	5 230 180	1 564 425	3 775 503	1 251 308	18 744 158
Március	3 550 838	3 399 224	5 115 421	1 701 978	3 775 504	1 373 141	18 916 106
Április	4 410 413	3 247 310	5 143 819	1 727 462	3 775 504	1 248 775	19 553 283
Május	3 821 437	5 563 200	4 995 248	1 800 846	3 775 504	1 264 371	21 220 606
Június	4 326 737	5 994 072	5 525 965	1 732 802	3 902 255	2 651 302	24 133 133
Július	5 053 008	6 256 385	6 498 044	2 239 410	2 877 319	1 263 125	24 187 291
Augusztus	4 190 476	6 130 340	7 193 614	1 537 903	2 801 676	1 266 919	23 120 928
Szeptember	7 560 234	6 058 189	7 943 987	1 670 238	2 877 319	4 298 743	30 408 710
Összesen	40 362 390	42 875 771	53 303 741	15 696 938	31 336 087	15 968 095	199 543 022



2.1. Közfoglalkoztatási ágazat

2.1.1. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás jogi háttere, működési rendszere, finanszírozása szinte minden évben változik.

2020-ban hasonló feltételekkel számolunk, mint a megelőző évben. A rendszer várhatóan csak a béreket és a járulékokat támogatja valamilyen arányban, minden egyéb közvetett és közvetlen finanszírozás a foglalkoztatót terheli.

Üzleti tervünkben különböző ütemekben 52 fő 4-8 havi foglalkoztatásával számolunk.

Jellemzően 4-8 havi foglalkoztatásokat tervezünk, napi 8 órában:

- Önkormányzati fenntartású intézményhálózatban
- Kontakt Nonprofit Kft-nél / saját foglalkoztatás
- Képzésekkel egybekötött foglalkoztatások.

A közfoglalkoztatási jogviszony 2019. évi bruttó bérei / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - | 81.530.-Ft |
| - garantált bér | - | 106.555.-Ft |

A 2020-as várható bérek 3 %-kal növelve / 8 óra:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------|
| - közfoglalkoztatási bér | - | 84.000.-Ft |
| - garantált bér | - | 109.800.-Ft |

2.1.2. Közérdekű foglalkoztatás

Társaságunk 2003-tól kezdődően végez **közérdekű foglalkoztatást** munkalehetőség biztosításával, szervezésével. Mivel a szabálysértések száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, így a következő évben is **limitáljuk az ügyfelek létszámát**. Figyelembe véve az elvégezhető munkák típusát (ami zömében közterületen végzett kommunális munka), a munkák szervezését, a brigádok létszámát a közfoglalkoztatási programok hosszát, szezonálisát **10 fő munkavégzését biztosítjuk**.

Továbbra is a következő szervek felkérésére biztosítjuk a lehetőséget:

- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály,
- Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat.

A közérdekű munka számottevő hasznot nem hoz, többletköltséget nem jelent, viszont a **munkatársaknak többletmunkát ad** a munkák, létszám megszervezése, szerszámok kiszállítása és a munkák adminisztrálása, nyilvántartása miatt.

2.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató ágazat

A munkaerő-piaci szolgáltatásokkal összefüggő programok, pályázati kiírások, illetve nyílt közbeszerzési eljárások keretében pályázhatók meg.

Az üzleti tervben csak a már „szereződött” projekteket tervezzük be, mivel a kiírások még nem láthatók előre.

„Munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtás Zala megyében”

A munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtó programjainkat 2006-tól nyújtjuk Zala megyében. A Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával megvalósuló programban az álláskereső és a térségben működő munkáltató részére nyújtunk munkaerő-piaci (álláskereső és foglalkoztatáshoz kapcsolódó) információkat. Az információk köre a térségben betölthető álláshelyekre, azok paramétereire, a képzési lehetőségekre, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokra, az igénybe vehető támogatásokra, szolgáltatásokra, az álláskereső ellátásaira és az egyéb pályázati lehetőségekre terjed ki. A 2018. június 1-jétől 2019. május 31-ig tartó program 24.499 e Ft támogatással valósult meg és 6 fő információnyújtó munkatárs részvételével 9.576 fő számára nyújtottunk információkat. A 2019. június 1-jétől 2020. május 31-ig tervezett program várhatóan 34.000 e Ft támogatással valósul meg. 5 fő információnyújtó és 2 fő FIT információnyújtó munkatárs részvételével 11.400 fő számára nyújtunk információkat. A szolgáltatásokat a megye három Foglalkoztatási Osztályának (Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa) és két Munkaerő-piaci Pontjának (Lenti, Zalaszentgrót) épületében, valamint a zalaegerszegi FIT irodában biztosítjuk.

Megbízási szerződés a GINOP—5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia Program keretében, a projekt mentori szolgáltatási és tanácsadási feladatainak ellátására

A Zala Megyei Kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. március 14. napjától 2021. augusztus 31. napjáig mentori szolgáltatást lát el a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya illetékességi területén.

A mentori szolgáltatás célja a GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program zalai részprojekt célcsoportjaiba tartozó, 25 év alatti se nem dolgozó, se nem tanuló fiatalok minél rövidebb időt töltsenek a munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül és személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program zalai részprojekt keretében a mentori szolgáltatás úgy valósul meg, hogy Kontakt Nonprofit Kft. 6 fő, a szakmai feltételeknek megfelelő mentort biztosít, akik a mentori tevékenységeket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, azokkal szoros együttműködésben látják el.

A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges.

Havonta mentoronként minimálisan teljesíthető mentorálási esetszám: 12 fő/mentor, amelynek dokumentációja 12 db mentori napló elkészítését jelenti; a mentorált személyek az új és már meglévő ügyfelek (programrésztevők) közül egyaránt kerülhetnek kiválasztásra az adott hónapban.

A mentori szolgáltatás 1000 (+/- 15%) fő részére kerül biztosításra.

A teljes megbízási díj 82.595.767.-Ft+ áfa, melyből a 2020 évre eső rész: 23.836.792.-Ft+ áfa.

Megbízási szerződés az Út a munkaerőpiacra elnevezésű, GINOP 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú zalai részprojekthez kapcsolódó mentori feladatok ellátására II. ütem

A Zala Megyei kormányhivatal megbízásából a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. május 6. napjától 2021. szeptember 5. napjáig mentori szolgáltatást lát el Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén és Zalaszentgróti Munkaerő-piaci Pontján, a Lenti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén és Letenyi Munkaerő-piaci Pontján, a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály illetékességi területén.

A mentori szolgáltatás olyan személyes segítségnyújtást foglal magában, amely az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz szükséges.

A mentorálás folyamatos és adott személyre szabott tanácsadás, szakmai és mentális segítségnyújtás az érintett munkaerő-piaci helyzetének javítása, munkahelyi beilleszkedése érdekében. Mindez magában foglalja a személyek életútjának folyamatos figyelemmel kísérését, személyes segítő háttér biztosítását (motiválást, döntések elősegítését), felmerülő problémák megoldásában való közreműködést; lemorzsolódás megelőzését. A mentori szolgáltatást a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 program valamennyi célcsoportja számára elérhetővé kell tenni.

A mentori szolgáltatás 2000 fő (+15%) részére, 10 fő mentor bevonásával valósul meg.

A teljes megbízási díj 88.522.000.-Ft+áfa, melyből a 2020 évre eső rész: 37.938.000.-Ft+áfa.

2.3. Munkaerő-kölcsönzés ágazat

2.3.1. Költség alapú

2011. májustól kezdtük kiépíteni a költség alapú munkaerő kölcsönzést, tekintve, hogy kölcsönzés területen 5 éves gyakorlatunk volt már.

Terveink szerint **elsősorban a zalaegerszegi munkanélküliek** munkahelyhez juttatására törekszünk.

A kölcsönbe vevők célcsoportja zalaegerszegi kisvállalkozásoktól egészen multinacionális nagy cégekig terjed. Az utóbbi években főleg mikro- és kisvállalkozások jelentkeztek kölcsönzési igénnyel.

A kölcsönzésből – tekintve bevételi nagyságrendjét és szerteágazó szakember igényét – új üzletágat építettünk ki 2012-től.

2019. október 31-ig 18 céghez 41 főt kölcsönöztünk ki.

2020-ra havi átlag 7 fő kölcsönzését tervezzük, tekintve a változó vállalati igényeket. Munkajogi létszám tekintetében ez 30-35 főt jelenthet.

2.3.2. Munkát ad a város program Kedvezményes munkaerő-kölcsönzés

2006. áprilistól új üzletágot indítottunk el munkaerő-kölcsönzéssel, amely megfelelő előkészületek után eredményesen működik.

2019. október 31-ig 44 főt foglalkoztattunk a munkaerő-kölcsönzés keretében, és 17 cég vette igénybe ezt a szolgáltatást.

A kölcsönzött munkanélküliek döntően a szolgáltatóiparban, kereskedelemben, vendéglátásban dolgoznak.

Tevékenységünket ezen a területen **az önkormányzat támogatási lehetőségeihez mérten tudjuk végezni.**

2019-ben a támogatási pénz hatékonyabb felhasználása érdekében új eljárási rendszert dolgoztunk ki, amellyel még több álláskeresőt, illetve kis- és középvállalkozást tudunk támogatni. A havi támogatás mértékét 40 %-ról 30 %-ra módosítottuk.

2.4. Kommunális Kivitelezés ágazat

Kommunális szolgáltatásaink 2020-ban is az alábbi területeken végezzük:

- Graffiti eltávolítás városi épületekről, közintézményekről
- Rágógumi eltávolítás-szennymarás közterületekről, díszburkolatokról
- Szobrok, emlékművek speciális tisztítása, környezetük rendbetétele
- Közterület gépesített takarítása
- Padok tisztítása, fertőtlenítése a belvárosban.

Kiemelten kezeljük a belváros mellett a településrészi önkormányzatok kommunális és köztisztasági feladatellátását.

Az elvégzendő feladatok:

- | | |
|---|-----------------------|
| - zöldterület rendezés | - parktisztítás |
| - nyílt árok tisztítás | - játszótér felújítás |
| - rendezvények szabadterei előkészítése | - bozótirtás |
| - tereprendezés | |

2020-ban is **jelentős feladatokat tervezünk megvalósítani a város vízrendezési, köztisztasági, parkgondozási területein.**

2020-ban is végzünk – önkormányzati megbízással – járdaszegélyezést.

Meglévő szabad kapacitásunk miatt **növelni tudjuk a városban a gépi tuskómarózási munkákat, valamint keressük a külső megrendelőket is.**

Az önkormányzattal **határozatlan időre szerződöttünk a Széchenyi téren lévő illemhely üzemeltetésére.**

2020-ban még további felújítási munkákat kívánunk elvégezni. Biztosítjuk a rendeltetésszerű használatot, anyagilag is hozzájárulunk a megfelelő műszaki állapot eléréséhez, 2-3 fő munkanélküli részére biztosítunk álláslehetőséget.

Mindezek mellett **továbbra is ingyenessé tesszük az illemhely használatát.**

2020-ra gépesítéssel, lakossági és egyéb megrendelés bővítéssel és 25 fő közfoglalkoztatottal tervezzük az ágazat fejlesztését, a feladatok megvalósítását.

2.5. TOP 6.8.2-15 / Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program / Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda/

A projekt céljai: a munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése, Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása.

A projekt időtartama: 2016.07.01.-2019.12.31. között tart, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.12.31. A projekthosszabbítás iránti kérelem benyújtásra került, annak elfogadása esetén a projekt végének időpontja: 2021.03.31-re módosul.

Az engedélyezési eljárás még folyamatban van.

A döntésig nem ismerjük a projekt hosszabbítás költségvetését sem, így azt nem is tervezzük.

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság 2020. évi előzetes gazdálkodási terve az 2. sz. mellékletben található.

A 2020. évi tervet a 2019 évi gazdálkodási tervre építettük rá, figyelembe véve a bevezetőben leírtakat is.

Visszatérő nehézség, hogy a Kft. tevékenységét, bevételi forrásait, lehetőségeit minden üzleti évben újra kell építeni.

A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve a

- 2019. évi tényadatokra (1-3 negyedév)
- a várható 2020 évi üzleti várakozásokra
- a közfoglalkoztatás 2020 évi finanszírozási rendszerének változásaira
- valamint a munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-piaci szolgáltatások változó piacára épül.

A Kontakt Nonprofit Kft. összes bevételét 249.209 e Ft-tal, kiadásait pedig 247.894 e Ft-tal tervezzük.

A betervezett adózott eredmény: 1.315 e Ft.

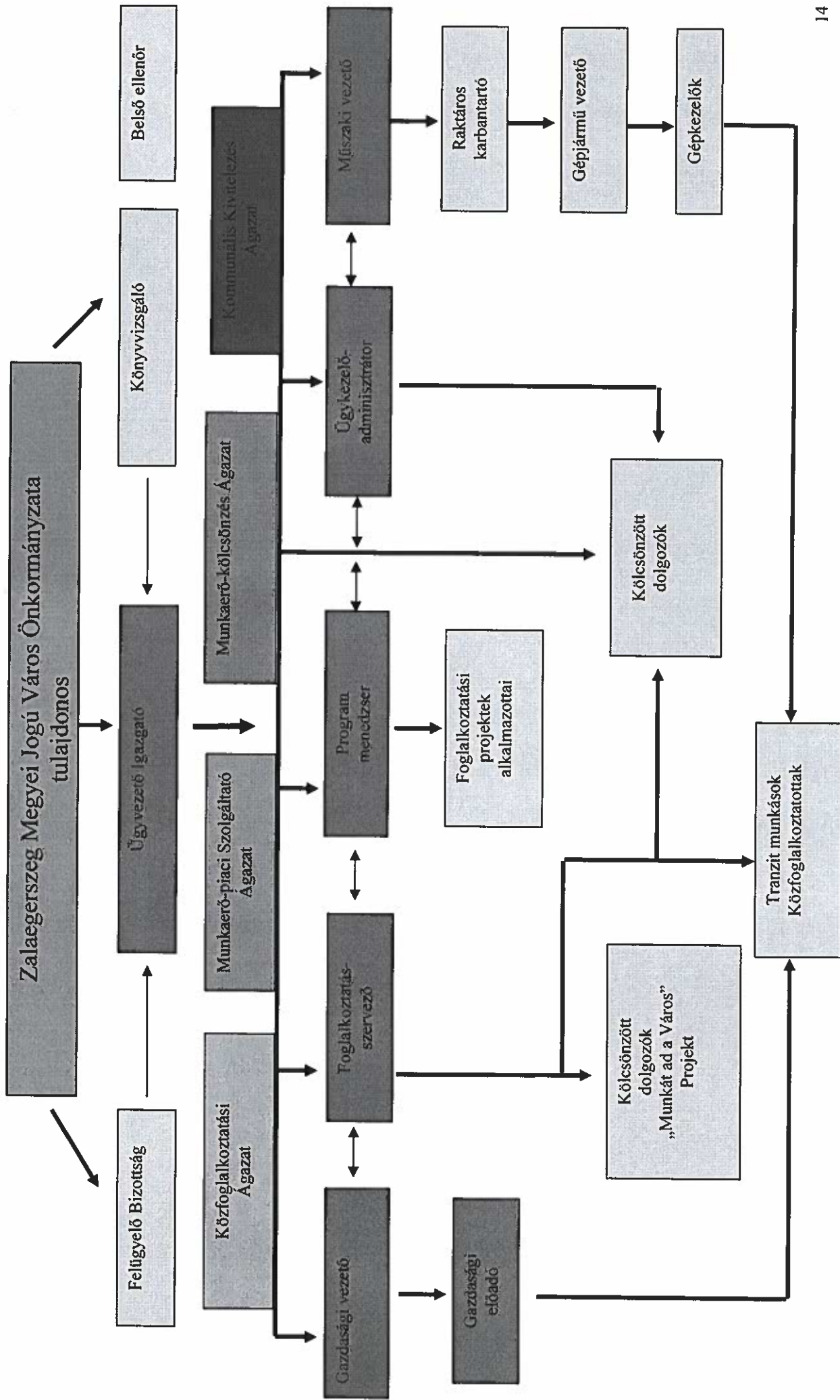
Kérjük a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét jóváhagyni.

Zalaegerszeg, 2019. november 19.


Aladi Gusztáv
ügyvezető igazgató

A Kontakt Nonprofit Kft. szervezeti ábrája

1. sz. melléklet



KONTAKT NONPROFIT KFT.
2020. évi
előzetes gazdálkodási terve

adatok E-Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2019. évi terv	2019.09.30 tény	2020. évi terv
I.	Ertékesítés nettó árbevétele	88 728	108 868	135 860
	Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-piaci programok bevételei, illemhely üzemeltetési bevétele, műszaki munkák (szegélyezés, tudkómarás)			
II.	Atkivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	166 048	124 533	113 339
	Önkormányzattól foglalkoztatásra, működésre kapott bevételek, közfoglalkoztatásra kapott bevételek, pályázati támogatások			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 353	16 745	14 753
	Működéshez szükséges ráfordítások, szolgáltatások díjai: gépkocsipark fenntartási díjai, szerszámok, munkaruhák költségei, posta, telefon, napidíjak, folyóiratok díjai, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek, utazási, kiküldetési költségek, könyvvizsgálat díja, hatósági díjak, bankköltségek.			
V.	Személyi jellegű ráfordítások	228 037	202 694	225 463
	Bérek és járulékaik, tiszteletdíjak, megbízási díjak, természetbeni juttatások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 000	3 779	5 000
	KFT tulajdonát képező ingatlan, járművek, gépek, berendezések értékcsökkenése			
VII.	Egyéb ráfordítások	1 278	8 135	2 678
	Gépjárműadó, adott támogatás			
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 108	2 048	1 305
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	50	1	10
	Pénzintézettől kapott kamatok			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	50	1	10
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 158	2 049	1 315
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADOZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 158	2 049	1 315

Zalaegerszeg, 2019. november 18.

Kontakt Nonprofit Kft

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év tény	2019. terv	2019. várható tény	2020.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	11 282	12 963	13 038	13 712
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	876	745	328	260
03.	02.sorból:Immateriális javak érték helyesbítése				
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 406	12 218	12 710	13 452
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
08.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	184 732	176 286	182 572	185 838
10.	I. KÉSZLETEK	1 183	985	1 254	1 045
11.	II. KÖVETELÉSEK	16 904	11 762	13 885	15 465
12.	11. sorból Követelések értékelési különbözete				
13.	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete				
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	166 645	163 539	167 433	169 328
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 008	25 985	25 449	25 765
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	222 022	215 234	221 059	225 315

Keltetés: Zalaegerszeg, 2019. november 18.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)**

					adatok eFt-ban
Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. év tény	2019. terv	2019. várható tény	2020.12.31 terv
a	b	d	e	f	g
19.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	117 118	118 276	121 486	122 801
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000
21.	/a. ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken				
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)				
23.	II. TŐKETARTALÉK				
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	102 904	114 118	114 118	118 486
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK				
27.	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka				
29.	VII. Adózott eredmény	11 214	1 158	4 368	1 315
30.	E. Céltartalékok				
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	98 711	92 458	96 452	98 264
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	98 711	92 458	96 452	98 264
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete				
36.	Ebből: Származékos Ügyletek negatív értékelési különbözete				
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 193	4 500	3 121	4 250
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	222 022	215 234	221 059	225 315

Keltezés: Zalaegerszeg, 2019. november 18.



A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel: 20271017-7810-572-20

Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	2018. év tény	2019. terv	2019. várható tény	2020. terv
a	b	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	130 964	88 728	150 144	135 860
II.	Aktív saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	189 371	166 048	175 342	113 339
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 342	19 353	25 912	14 753
V.	Személyi jellegű ráfordítások	272 667	228 037	281 168	225 463
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 116	5 000	5 479	5 000
VII.	Egyéb ráfordítások	4 997	1 278	8 561	2 678
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	11 213	1 108	4 366	1 305
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	50	2	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)	1	50	2	10
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	11 214	1 158	4 368	1 315
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	11 214	1 158	4 368	1 315

Zalaegerszeg, 2019. november 18.


 A vállalkozás vezetője (képviseelője)

Ügyiratszám: 115-4/2019.

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. november 6-i ülésről

Készült: 2019. november 6-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

Tárgy: 1. A Felügyelő Bizottság alakuló ülése, az elnök megválasztása.
2. A Kontakt Nonprofit Kft. tevékenységének, valamint a Felügyelő Bizottság működésének bemutatása.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Aladi Gusztáv: Köszöntöm a Felügyelő Bizottság tagjait, ez az alakuló ülése a felügyelő bizottságnak. Ezt az ülést most én vezetem le, de az ügyrend szerint ezt a továbbiakban a felügyelő bizottság elnöke fogja majd megtenni. A Közgyűlés értesített bennünket, hogy 2019. október 25-i ülésének 157/2019. sz. határozatával társaságunkhoz új felügyelő bizottsági tagokat választottak. Az első dolog ezzel kapcsolatban, hogy a jogi előírások szerint az elfogadó nyilatkozat aláírásával fogadjátok el a megbízást, majd aláírásokkal hivatalosan is Felügyelő Bizottsági tagokká váltok. Ezt a nyilatkozatot majd a cég ügyvédi irodájába kell megküldenünk, ami alapján a társaság alapító okiratát módosítani kell, mivel az alapító okiratban név szerint fel vannak tüntetve a felügyelő bizottsági tagok és lakcímük.

A meghívót és a kapcsolódó anyagokat e-mail-ben küldenénk a továbbiakban is mindenkinek, egy telefonon történő időpont egyeztetés után, mivel a három FB tagnak feltétlen jelen kell lennie a társasági törvény szerint ahhoz, hogy az ülés határozatképes legyen.

A mai ülésen az elnök megválasztása után még szóban ismertetem a főbb tudnivalókat és szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre.

I. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság alakuló ülése, az elnök megválasztása.

Aladi Gusztáv:

A Felügyelő Bizottságnak tagjai közül elnököt kell választania, aki az üléseket is vezetni fogja majd a továbbiakban. Az önkormányzattal történő egyeztetés után Tóth Gáborra érkezett javaslat.

Megkérem az FB tagjait, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e ezt a javaslatot.

Köszönöm.

Akkor ezzel megállapítom, hogy a Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és egy tartózkodással Tóth Gábort választotta meg elnöknek.

10/2019. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai sorából 2 igen szavazattal és egy tartózkodással Tóth Gábort választotta meg a Felügyelő Bizottság elnökének.

Aladi Gusztáv: A következő üléseket akkor már majd az elnök fogja vezetni. A meghívó mindig azt is tartalmazza, hogy melyik napirendi pontnak ki az előadója. Minden anyagot, ami a céggel kapcsolatos, azt a rendes három ülésen meg kell tárgyalni. Minden céggel, illetve az ügyvezető személyével kapcsolatos ügyet a felügyelő bizottságnak véleményezni kell, ami aztán bekerül még a szakbizottságok elé, majd a döntés pedig a Közgyűlés, Testületi Ülész hatásköre.

2. sz. napirendi pont:

Ismertető a Kontakt Nonprofit Kft., valamint a Felügyelő Bizottság működéséről.

Aladi Gusztáv: A cégünk 1999 óta működik. Kiemelkedően közhasznú szervezet vagyunk, ez abból ered, hogy mi állami vagy / és önkormányzati feladatot is átvállaltunk, ez a foglalkoztatáspolitikai. Ennek jogszabályban kell megjelennie, ahhoz, hogy valaki ezt teljesíteni tudja. A jogszabály itt egy önkormányzati rendelet volt, az önkormányzati rendeletek jogszabálynak minősülnek. Foglalkoztató céggé jöttünk létre, közhasznú társasági formában, majd törvényi változás után 2011-ben Kft.-vé alakultunk évről-évre egyre bővülő tevékenységgel.

A kiküldött céges okmányokat mindenki megkapta. Az alapító okiratban, mint ahogy minden alapító okiratban benne van a tulajdonos, a társaság tevékenységi köre, minden cégnek a működését alapvetően az alapító okirat szabja meg. Az alapító okiratban a felügyelő bizottságról szóló részre felhívnom a figyelmet, melyben láthatjuk mi is konkrétan az Felügyelő Bizottság feladata, melyet egyébként az alapító okiratból levezetve az FB ügyrendje részletesebben is taglal, illetve amit nem szabályoz az alapító okirat e tekintetben, azt az ügyrend teljes körűen szabályozza. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét mindenki megkapta, ami a tagok aláírása után válik hivatalossá.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban részletesebben olvashatunk a cég felépítéséről, működéséről, melyet szintén mindenki megkapott, valamint ugyanilyen fontos anyag - a szintén kiküldött - utolsó beszámolója a cégnek, melyet minden évben előtte szintén majd az FB-nek véleményeznie kell.

Bevételeink nagyobb része közfoglalkoztatásból ered, ami nagyrészt állami pénz, aztán végzünk még munkaerő-piaci szolgáltatásokat, melyeket közbeszerzéseken hirdetnek meg, ezek munkanélkülieknek nyújtandó tanácsadást, munkaerő-piaci ismeretnyújtást, mentorszolgáltatást, stb. jelentenek a munkanélküliek segítésére, valamint cégünk pályázatok útján próbál még bevételekre szert tenni.

Munkaerő-kölcsönzést is végez a cég, ahol egyszerre támogatott a vállalkozás és a munkanélküli egyaránt. Állásközvetítést is végez a cég, mely szintén ingyenes, ezen túl piaci alapon is történik kölcsönzés társaságunknál.

Kommunális munkavégzés is történik a cégnél, tuskómarózást, rágógumi eltávolítást, takarítást is végzünk megrendelésre.

Ez lenne röviden a cég tevékenysége, melyet mindössze 8 fő állandó kulcsszeméllyel lát el társaságunk, mindemellett az átlaglétszám a cégnél volt már 150 fő körüli is.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani a cégről. Ha bármilyen kérdés közbe felmerülne, arra szívesen válaszolok.

A bizottság munkatervét szintén mindenki megkapta, a feltüntetett napirendi pontok már egyelőre kikalkulált, közgyűlésekhez kötött időpontok, tehát ezeket - közelítőleg - tartani kellene.

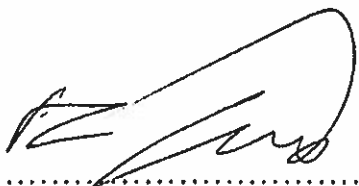
A munkatervben felsorolt napirendeket évről-évre meg kell tárgyalni a Felügyelő Bizottságnak. Az egyes napirendi pontokhoz kerülhetnek be még napirendi pontok, valamint előfordulhat, hogy egy esetlegesen hirtelen jött projektet szintén be kell építeni a pontok közé, azt meg kell tárgyalni. Tehát az ismertetett munkaterv azokat a pontokat tartalmazza, melyeket kötelezően meg kell, hogy tárgyaljon a Felügyelő Bizottság. Az anyagok kiküldése – ahogy most is – telefonon történt időpont egyeztetés után e-mail-ben történik majd.

11/2019. számú határozat:

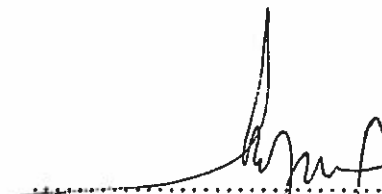
A második napirendi pont ezzel megtárgyalásra került, a Felügyelő Bizottság megismerhette a cég tevékenységét és megkapta a szükséges tájékoztatást.

Mivel más felvetés, hozzászólás nem hangozott el, ezzel az ülést befejezettek nyilvánítom, és köszönöm mindenkinek a megjelenést.

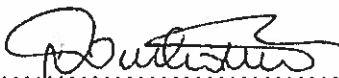
Kmf.



Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke



Májer Tamás
a felügyelő bizottság tagja



Dombovári Tímea
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2019. december 3-i ülésről

Készült: 2019. december 3-án a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. irodájában.

- Tárgy:**
1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve.
 2. Tájékoztató a Kft. 2019. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.
 3. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatai.
 4. Az alapító okirat módosítása.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Tóth Gábor: Köszöntöm a felügyelő bizottsági ülésen megjelenteket az ülést ezzel megnyitom. Az írásos anyagot mindenki megkapta, valamint az állandó meghívottak jelen vannak, így a bizottság határozatképes.

Aladi Gusztáv: A gazdasági tanácsadó javaslatára az FB ügyrendjéről határozati javaslatot kellene hoznia az Felügyelő Bizottságnak. Ezért kérem az felügyelő bizottság tagjait, hogy egy új, 5. napirendi pontot vegyen fel a mai ülés tárgysorába, mely a Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása lenne.

Tóth Gábor: A bizottság tagjai egyhangúan elfogadták a napirendi pontokat, így a mai ülésen 5 napirendi pont megtárgyalására kerül sor, az első napirend ismertetésére átadom a szót Aladi Gusztáv ügyvezető igazgatónak.

1. sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi előzetes üzleti terve.

Aladi Gusztáv: Mindenki megkapta az anyagot, mindenkinek volt is elegendő ideje átnézni. Az üzleti tervünket 4 egymástól független működési területre osztottuk a szakmai megvalósítás tekintetében. Úgy tervezzük, hogy ez a négy működési területünk meg is marad. Az egyik ilyen terület a közfoglalkoztatás, abban a korszakban vagyunk, hogy viszonylag kevés a közfoglalkoztatásra alkalmas ember (mind jogilag, mind képesítés szerint, valamint mentálisan és fizikálisan is), ez egy összetett dolog, hogy ki milyen munkát tud vállalni. Zalaegerszegen körülbelül 1100 – 1200 regisztrált munkanélküli van és van közel ezer meghirdetett álláshely is, csak ez a kettő nem passzol egymáshoz mindig. Valamint van olyan ember is, aki nem is akar dolgozni, meg van olyan is, aki akarna, de nem igazán tud, mert olyan a fizikai illetve a mentális állapota. Ezért mindig szükséges a közfoglalkoztatás, itt az idén 52 főt terveztünk be. Ez az 52 fő úgy jött össze, hogy mi 3 helyen foglalkoztatunk, az egyik a közvetlen alkalmazás, amikor a cég foglalkoztat, van az intézményi foglalkoztatás, ahol a megmaradt önkormányzati fenntartású intézményeknél történik a dolgozók foglalkoztatása, valamint az állandó pl. a nyilvános, ingyenes illemhelyen történő foglalkoztatás. A közfoglalkoztatás egy részét az állam vette át (iskolák, óvodák), uh. szűkült a kör. A létszám úgy jött össze, hogy felmértük hány embert szeretnének alkalmazni a bölcsődék, közművelődési intézmények, de azt is megnéztük, hogy a piacon van-e olyan ember, akit oda tudnánk közvetíteni, mert az is előfordul, hogy szerződünk egy bizonyos létszámra a kormányhivatallal, de közben meg nem tudjuk lehívni a pénzüsszeget, mert nincs annyi ember. Azt még el kell mondani, hogy a pénz, amit erre nézve kapunk, azt nem a cég kapja meg, hanem egy az egyben a dolgozó (akivel szerződést kötünk) kapja meg munkabérré, amit oda kell neki adni. Közfoglalkoztatottakkal vállalkozási tevékenységet nem lehet végezni, azon kívül a közfoglalkoztatottakra kapott támogatás maximum a bér 100 %-a, de általában annyi sem, tehát ki kell pótolni a munkabért, ráadásul meg kell előlegezni az összeget, mert az csak a következő hónapban kapja csak vissza a cég, tehát jelentős milliók állnak bent, valamint nyilván egy alkalmazásnak számos egyéb költsége is van, nem csak a munkabér. Így zajlik a közfoglalkoztatás, amit jövőre is terveztünk.

Másik ilyen üzletágunk a munkaerő-kölcsönzés. Ennek két formája van, az egyik, amikor cégeket támogatunk úgy, hogy munkanélkülieket veszünk fel és az önkormányzat által ideadott pénz egy részét átadjuk a vállalkozásba, ők ennyivel előnyösebb helyzetbe kerülnek, mert támogatjuk a munkabért, a dolgozó meg ott dolgozik kölcsönös megegyezésre.

Tóth Gábor: Ez hasonló a munkaügyi központ által adott támogatáshoz.

Aladi Gusztáv: Igen, a munkaügyi központnak is van bértámogatása, de ez sokkal egyszerűbben hozzáférhető, nem kell annyi igazolás, stb. Ez viszonylag jól működik. A másik meg a díjazásos normál munkaerő-kölcsönzés, ott is van egy 8-10 szervezet, akik kölcsönöznek tőlünk.

A harmadik üzletág a munkaerő-piaci szolgáltatásunk, amit a tavalyi évben közbeszerzésen nyertünk el, ezek nyílt közbeszerzések, ami azt jelenti, hogy az országban bárhonnét pályázhatnak rá, 80 millió Ft körüli bekerülési összeggel lehet menni, egy, másfél évig tart, vagy akár kettőig is és az nyeri el, aki egy bizonyos egységszámra a legalacsonyabb összeget, árajánlatot adja. Semmi mást nem kell vizsgálnia az eljáróknak, csak azt, hogy ki az, aki a legolcsóbban megcsinálja, az viszi el az egészet. Ez elég hosszadalmas, meg elég nagy a konkurencia, de mivel tavaly kétszer is nyertünk, és ezek áthúzódnak 2020-ra és 2021-re ezért erre alapoztuk a számításainkat. Ebben olyan 20-30 ember dolgozik, de ennek egy része van csak a városban, mert a járási székhelyeken vannak a többiek, akiknek munkanélküliekkel kell rendszeresen foglalkozásokat, találkozókat tartani, hogy elősegítsék az elhelyezkedésüket.

Végül a negyedik a kommunális kivitelezés üzletágunk, jó pár géppel rendelkezünk ehhez, pl. graffiti eltávolítás, szobortisztítás, szennyeződés eltávolítás, szennyeződés takarítása, stb., ez egyébként a legjobban kiszámítható területünk, mert itt a város a megrendelő. Tehát nagyjából az év elején látjuk már, mennyi megrendelést adnak, és nagyjából az a bevételünk be is fog következni.

250 millió körüli a tervezett bevételünk, csak azt terveztük be, ami szerződés szerint biztos, vagy nagy valószínűséggel beérkezik, nyilván amire nézve nincs megrendelésünk, azzal nem számoltunk. Viszonylag a kevésbé kiszámítható cégek közé tartozunk, van még ilyen az önkormányzatnál, de a többség díjbeszedő cég, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos alap nyilván befolyik a vízdíjból, parkolásból, stb. ezek biztosabban tervezhetők. Az eredményünket minden évben pozitívrá szoktuk tervezni, egy olyan másfél milliós eredményt terveztünk. Ennyit szerettem volna ehhez a napirendhez mondani.

Tóth Gábor: A részletes anyagot megkaptuk, a szóbeli kiegészítés is elhangzott, van-e esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzni valója ehhez a napirendhez? Ha nincs, kérem a tagokat szavazzanak az elfogadásról.

12/2019. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervét tudomásul vette, és javasolja azt egyhangúan a Közgyűlésnek elfogadásra.

2. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Kft. 2019. I-III. negyedévi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a cég likviditási helyzetéről.

Férhezli Szilvia: Írásban mindenki megkapta az anyagot, áttanulmányozására elegendő idő volt. Már év elején elkezdünk dolgozni, viszont általában a szerződéseinkre az önkormányzattal - mivel megrendeléseink többségét ő adja - csak később kerül sor, ezért általában az első félév veszteséges szokott lenni, és háromnegyed év körül kezdünk egyenesbe jönni, amikor már ki tudunk számlázni dolgokat, bejönnek a támogatások, tehát kezd pozitívba menni az éves elképzelésünk.

Most eljutottunk odáig, hogy háromnegyed évnél van már egy kis eredményünk, bejöttek a pénzeink, nagyjából ki tudunk számlázni mindent, még van olyan elvégzett munkánk az önkormányzatnak, amit ki kell számláznunk, de ezek csak a visszaigazolások, teljesítési igazolások, leigazolások kiállítása miatt vannak csúszásban. Valamint a TOP-os projektnél szoktak általában a pénzek egy-másfél éves késéssel bejönni, de most szerencsére utolérték magukat, és ezek a pénzek is beérkeztek, uh. jelenleg olyan kétmillió eredményünk van kilencedik hó harminccal, várhatóan az év végén is lesz eredményünk, ha minden jól megy, egy kicsit több annál, mint ami most van. Likviditásunk folyamatosan stabil, tehát nincs pénzügyi problémánk, stabilan működünk egész évben.

Aladi Gusztáv: A város egyébként egy dolgot vár el a cégektől, hogy ne legyenek veszteségesek, ez egy alapfeltétel, meg általában azt, hogy ne arra törekedjenek, hogy nagy összegű nyereségük legyen. Nálunk is van eredmény, de nálunk nem lehet kivenni az eredményt, a nonprofit minősítésnek ez az alapja, hogy a meglévő eredmény vagy nyereség nem vehető ki még a tulajdonos által sem, sőt még ha a céget megszüntetik, akkor is a teljes vagyont csak az alapítói célokra lehet használni, vagy létre kell hozni egy másik nonprofit szervezetet, ami hasonló és abba lehet átruházni. A forprofit cégeknél meg az van, hogy év végén a keletkezett nyereségről dönt a tulajdonos, hogy azt milyen arányban veszi ki osztalékként, vagy esetleg eredménytartalékba teszi. Mi mindig eredménytartalékba tesszük, tehát nincs tulajdonosi pénzkívét, ezért is van az, hogy a likviditás viszonylag erős. Általában 70-80 millió forint bankban lévő könnyen mobilizálható pénzünk van, de előfordul olyan is - a beszámolóban látható -, hogy 30 millió forintot ki is fizetünk havonta munkabérekre, ez a forgó tőkénk.

Szijártóné Gorza Klára: Az ügyvezető úr által elmondottak megerősítéseként csak annyit mondanék, ha megnézzük a mérleget, akkor a cég eddigi működése kapcsán 114 millió forint eredménytartalék halmozódott fel – függetlenül attól, hogy nonprofit cégről van szó – és ha megnézzük, akkor az eszközöknek a zöme tulajdonképpen pénzkészletből áll, de erre szükség is van, miután a bérek jelentős összeget visznek el és az átmeneti finanszírozásokat is meg kell oldani, nem csak a normál havit, hanem ha projektekhez kapcsolódóan vannak kifizetések, akkor azt is, és ott elég nagy csúszások szoktak lenni.

Aladi Gusztáv: Ezt megerősítve, van a Területfejlesztési Operatív Programunk, amit most fejezünk be, ez 136 millióval érintett bennünket a 3 év alatt. De ebben volt, hogy 40 millió forintot meg kellett előlegezni, hogy gördülékenyen menjen. Az UNIÓS pénzek nagyon nehezen érkeznek ide, bonyolult a kihelyezésük, igazából azt mondanám, csak az fogjon bele uniós projektekbe, akiknek igen sok pénze van, mert olyan csúszások vannak, amiket tudni kell kezelni, ugyanis a bérfizetéseknel nem lehet arra hivatkozni, hogy még nem érkezett meg rá az uniós pénz. Ezért van az, hogy a likviditásnál mindig törekedtem arra, hogy nagy összegű pénz legyen elérhető.

13/2019. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság 2019. I-III. negyedévi egyszerűsített éves tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a társaság likviditási helyzetének időszakos értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul vette.

3.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. évi prémiumfeladatainak kiírása.

Aladi Gusztáv: Ez azért került most azonnali kiosztásba, mert a Tulajdonosi Tanácsadó Testület csak most pénteken tudott ülésezni. Az ügyvezetők javadalmazása – külön szabályzat szerint – úgy áll össze, hogy van egy alapfizetés, meg van egy premizálási rendszer, amit mindig feladatok teljesítéséhez, bevételekhez kötnek. A kiosztott anyag egy a személyemre kiírt premizálást mutatja, polgármester úr javaslata alapján.

Tóth Gábor: A Tulajdonosi Tanácsadó Testület által az ügyvezető részére kiírt prémiumjavaslatot a tagok megkapták, melynek áttanulmányozása után, ha nincs több hozzászólás, kérem a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elfogadásról.

14/2019. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a Kft. ügyvezetőjének 2020. évi prémiumfeladatainak kiírásáról szóló javaslatot elfogadja, azt egyhangúlag támogatja.

4.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. alapító okirat módosítása.

Tóth Gábor: Az okirat módosítására, az iratban kötelezően szereplő felügyelő bizottsági tagok megnevezése miatt van szükség, ami ugye megváltozott, erről hosszabban nem is hiszem, hogy kell beszélni.

Aladi Gusztáv: Megtettük a szükséges lépéseket, az ügyvédi iroda a változás bejelentést megtette, az elfogadó nyilatkozat cégbírósághoz történő beadása után átvezetésre kerülnek az alapító okiratban a név, lakcím és a megbízás időtartama.

15/2019. sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság a társaság alapító okiratának módosításáról szóló javaslatot tudomásul vette.

5.sz. napirendi pont:

A Kontakt Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének elfogadása.

Aladi Gusztáv: Az FB ügyrendjét a múltkori ülésen aláírtatok, nyilván azzal el is fogadtátok, de az önkormányzattól azt kérték, hogy erről egy határozat is készüljön.


Tóth Gábor: A tagok egyetértettek a határozati javaslattal, melyet egyhangúan el is fogadnak.

16/2019. sz. határozat:

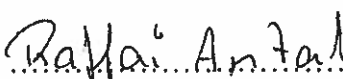
A Felügyelő Bizottság tagjai elfogadták a 3 tagú felügyelő bizottság ügyrendjét, amelyet aláírásukkal hitelesítettek.

Ülésünk végére érkeztünk, ami egyben az utolsó ülésünk is ebben az évben, köszönjük mindenkinek a munkáját, az ülést ezennel bezárom.

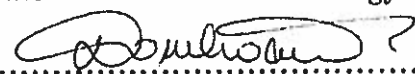
Kmf.


.....

Tóth Gábor
a felügyelő bizottság elnöke


.....

Raffai Antal
a felügyelő bizottság tagja


.....

Dombovári Tímea
jegyzőkönyvvezető

**Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

/Változtatásokkal egységes/

ÜGYREND

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél – a társaság alapító okirata szerint – három tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító – legfeljebb 5 évre választja meg. A felügyelő bizottság tagjai újra választhatók.

A felügyelő bizottság tagjai díjazásra jogosultak, melynek mértékét az alapító önkormányzati közgyűlés határozza meg.

A felügyelő bizottság a működésére vonatkozó alapvető szabályokat jelen ügyrenddel állapítja meg, amelyet az alapító közgyűlése hagy jóvá.

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság – megbízatásának időtartamára – **tagjai közül elnököt választ.**

A felügyelő bizottság **szükség szerint, azonban évente legalább 1 alkalommal ülésezik, ülései nyilvánosak.**

A felügyelő bizottság ülését az elnök hívja össze. Az ülés napirendjét a szükséges mellékletekkel együtt az elnök – az ülést megelőzően legalább 3 nappal – írásbeli meghívóban tüzi ki. Amennyiben a felügyelő bizottságnak időlegesen nincs elnöke, a kft ügyvezetője is jogosult a bizottságot összehívni. A felügyelő bizottság üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Az ülések állandó meghívottjai: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető és a könyvvizsgáló. Az üléseken eseti jelleggel más meghívott személy is részt vehet. A meghívottakat tanácskozási és javaslattevési jog illeti meg.

A felügyelő bizottság **akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van.** A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A meghozott határozatokat – az év elejétől indulóan – emelkedő sorszámmal kell ellátni, és azokat szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.

A felügyelő bizottság munkáját éves munkaterv alapján végzi. A munkatervi javaslatot a felügyelő bizottság egyik tagja készíti elő, a tárgydőszakot megelőzően. A munkaterv tartalmazza a tárgydőszak fő feladatainak megjelölését, az ülések tervezett időpontjait és napirendjét.

A felügyelő bizottság köteles tárgyalni:

- a társaság likviditási helyzetét, félévenként,
- a társaság ügyvezetése gazdasági beszámolóját, félévenként,
- a társaság tevékenységének értékelését, félévenként.

A felügyelő bizottság üléséről – az ülést követő 2 munkanapon belül – írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden hozzászólás lényeges tartalmi elemét rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság elnöke, a felügyelő bizottság egy tagja (mint hitelesítő) és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A felügyelő bizottság hitelesített jegyzőkönyvét az üléstől számított 5 napon belül meg kell küldeni az alapító képviselőjének, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterének.

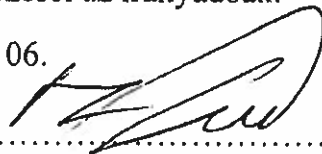
A felügyelő bizottság feladata, hogy

- az alapító hatáskörébe tartozó véleményezési joggal érintett döntéseket előzetesen megtárgyalja és írásos véleményét az alapítónak határidőben megküldje,
- megvizsgálja és az önkormányzati közgyűlés elé terjessze a kft valamennyi fontosabb jelentését, továbbá a mérleget, vagyonkimutatást, valamint a kft éves gazdasági számadását,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető személyi alapbérére, valamint prémium-feltételeinek meghatározására, a prémium nagyságrendjére,
- alkalmanként jelentést kérjen a kft könyvvizsgálójától,
- szükség esetén javaslatot tegyen a kft gazdálkodását és tevékenységét érintő helyi önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására.

A felügyelő bizottság egyetértést gyakorol az ügyvezető – könyvvizsgáló személyét érintő – alapítónak tett javaslatával.

Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a társaság alapító okiratának felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Zalaegerszeg, 2019. november 06.



.....
Tóth Gábor
felügyelő bizottság elnöke



.....
Májer Tamás
felügyelő bizottság tagja



.....
Raffai Antal
felügyelő bizottság tagja