



**J A V A S L A T**

**a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  
részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására  
(2013.)**

Előterjesztő: Németh Szilárd  
polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Kernné dr. Kulcsár Dóra

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor  
Jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 <sup>14</sup> .évi 254. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2014.10.10.

Az előterjesztés leadva:  
2014. október 9.

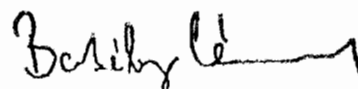
**Testületi ülés időpontja:  
2014. október 10.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéssel a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Werner Péter részére a 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 279/2013.(V.31.)Kt. számú határozatában meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására teszek javaslatot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. május 14-én a képviselő-testület 281/2012. (V.24.) Kt. számú határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzatának II. fejezetében foglaltak alapján.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésével a határozati javaslatot fogadja el.

Budapest, 2014. október 9.



Németh Szilárd  
Polgármester *h*

Melléklet:

- Beszámoló a Csepeli Városgazda KN Zrt. vezérigazgatója prémiumfeladatainak teljesítéséről (2013. január 1. – 2013. december 31.)
- FEB határozat

## 1. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig terjedő időszakra szóló prémiumfeladatainak végrehajtásáról szóló – a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt – beszámolót elfogadja és engedélyezi a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra eső – éves személyi alapbérének 100 %-a mértékű – prémium kifizetését a vezérigazgató részére.

A prémium mértékének alapja a vezérigazgató személyi alapbérének 100 %-a.

Határidő: elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2014. október 10.  
Felelős: Németh Szilárd polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselő-testület egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Tárgy: prémiumfeladatok teljesítése  
2013. január 1. és 2013. december 31. időszakot tekintve  
lkt. sz.: 2/39/1/2014/A1

## **FELJEGYZÉS** **Németh Szilárd Polgármester Úr részére**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A 2013. január 01. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó prémiumfeladatok teljesítéséről az alábbiak szerint tájékoztatom:

- 1. feladat:** a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának képviselő testülete által hozott 566/2012. (X.08.) számú határozatba foglalt döntés alapján az Oktatási Szolgáltató Intézmény által vagyongezelt, az oktatási intézmények – ide nem értve az óvodákat – által használt ingatlanok vagyongezelésének, üzemeltetésének átvétele.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 30%-a.**

**Feladat teljesítése:** Az 566/2012. (X.08.) számú határozat alapján az oktatási intézmények - ide nem értve az óvodákat – által használt ingatlanok vagyongezelése és üzemeltetése 2013.01.01. fordulónappal, 2013. január hónapban megtörtént. Átvettünk 14 db általános iskolát, 1 db gimnáziumot, 1 db zeneiskolát, 1 db műhelyt és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézményét a volt Nevelési Tanácsadót. Ez összesen 18 ingatlan és a hozzá tartozó eszközök.

2012.01.01-vel átkerült a Városgazda állományába 207 fő takarító, konyhai alkalmazott, karbantartó, kertész, fűtő, gondnok és gazdasági ügyintéző. Összes ledolgozott napi óráik száma 1572 óra volt. Többszöri átalakítások után jelenleg a dolgozói létszám 183 fő, 1398 napi ledolgozott órával.

Az átvétel óta végezzük az intézmények üzemeltetési tevékenységét, törekszünk annak az optimalizálásra. Az üzemeléshez szükséges anyagok rendelését és beszerzését koordináljuk. Feladatunk még a tűz és munkavédelmi előírások betartása, betartatása. Sok helyen ezen előírásokat be is kellett vezetni, mert hiányoztak, illetve csak papíron léteztek. A felújítási tervek előkészítéséhez javaslattevél, majd a végrehajtásának követése. Felügyeljük, közreműködünk a hatósági ellenőrzéseknél.

Kisegítő személyzettel közreműködünk a kerületi rendezvények lebonyolításában, és a nyári napközis táborban is.

A működéshez szükséges szerződéseket felülvizsgáltuk, ahol kellett új partnereket kerestünk. A régi, megfelelt partnereknél a szerződést jobb, kedvezőbb feltételekkel módosítjuk.

A közfoglalkoztatott programokban folyamatosan részt veszünk, és a következőkben is részt szeretnénk venni.

**2. feladat:** a Csepeli Strand 50 méteres medence befedésének előkészítése és kivitelezése.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.**

**Feladat teljesítése:** A Csepeli Strandfürdő 50 m-es úszómedencéjének befedése a Képviselő Testület jóváhagyását követően 2013 őszén készült el. Az üzemeltetés szempontjából legkedvezőbb termálvizes fűtési rendszerű, 3 rétegű légtartásos sátor készült el. A lakosság és a sportolók is nagy örömmel vették birtokba a fedett medencét. A strand forgalma megnövekedett és hétköznap a délutáni órákban mondhatni nincs üres sáv a medencében.

**3. feladat:** a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által hozott 9/2013. (II. 28.) számú költségvetési rendelet 6. számú mellékletébe foglalt, valamint esetleges határozat alapján az intézmények vizesblokk felújítása.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.**

**Feladat teljesítése:** A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által hozott 9/2013. (II. 28.) számú költségvetési rendelet 6. számú mellékletében foglalt, valamint esetleges határozat alapján az intézmények vizesblokk felújítása a következőképpen alakultak.

Intézmény	Elvégzett munka	kivitelező cég	kivitelezés összege	elkészült
Mátyás király Általános Iskola	vizesblokk felújítási munkák (faházban 1-1 db fiú és leány WC, főépületben 1 db leány WC)	3 szakkégtől kértünk be ajánlatot, nyertes Jeskó és Társa Bt.	3 998 827 Ft	2013.08.29
Kék Általános Iskola	I. em. 1 db fiú és 1 db tanári WC	3 szakkégtől kértünk be ajánlatot, nyertes Jeskó és Társa Bt.	2 158 032 Ft	2013.10.17
Jedlik Gimnázium	I. em. 1 db fiú WC felújítási munkái	3 szakkégtől kértünk be ajánlatot, nyertes Jeskó és Társa Bt.	4 697 573 Ft	2013.12.23
Eötvös József Általános Iskola	6 db vizesblokk felújítása	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	3 051 399 Ft	2013. ápr.-jún.
Erdősor – Festő utcai óvoda	2 db vizesblokk felújítás	Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.	619 851 Ft	2013. július
összesen:			14 525 682 Ft	

**4. feladat:** a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának képviselő testülete által hozott 628/2012. (XI.29.) számú határozatban foglalt, Szent István út 217. sz. alatti orvosi rendelő felújítása.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.**

**Feladat teljesítése:** A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete a 628/2012. (XI.29.) Kt. határozatában a Budapest XXI. kerület Szent István út 217-219. sz. alatti orvosi rendelő felújításáról döntött és a megvalósításhoz 130 000 eFt-ot biztosított.

Az orvosi rendelő épülete szerkezetileg elavult állapotban volt, a burkolatok, nyílászárók, gépészet (fűtési rendszer és berendezések, vizes rendszer és berendezések, szellőzés, elektromosság) is elhasználódott, felújításra szorult. A felújítás alkalmával új terveket kellett készíttetni, (építész, gépész és villamos szakági terveket), melyek alapján a közbeszerzési eljáráson a kivitelezőt kiválasztottuk. A felújítás megkezdéséig az orvosi rendelőben négy háziorvosi praxis működött, a tető elhasználódott állapota, a gyakori beázások miatt, az épület teljes felújítását megelőzve soron kívül a tető szigetelés felújítása készült el. Az utcafronti kerítés felületkezelése, karbantartás jellegű felújítása a belső felújítással egy időben megtörtént.

A felújítási munkák 2013 decemberében elkészültek, a kültéri felújítások 2014. január-február hónapban megtörténtek (zöldterület rendezések, növénytelepítések, parkbútorok kihelyezése), valamint ezzel egy időben a rendelők berendezéseinek a beszerzése is megtörtént.

A kivitelezés és a sikeres műszaki átadást követően a vállalkozók, beszállítók számláit befogadták és kifizették.

A felújított orvosi rendelőt az ünnepélyes átadáson, 2014. március 3-án Balog Zoltán nemzeti erőforrás miniszter és Németh Szilárd polgármester avatta fel.

**5. feladat:** a Tamariska domb területrendezésének előkészítése, séta utak, pihenők kivitelezése.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.**

**Feladat teljesítése:** 2013-ban az országosan védett Tamariska-domb természetvédelmi területen 1100 m hosszú tanösvényt létesítettünk a domb élővilágának bemutatása céljából. A természetvédelmi kezelési tervvel összhangban felújítottuk a gyalogutakat, lépcsőket, színes tájékoztató táblákat, új hulladékgyűjtőket, akác padokat, asztalokat és egy 20 m<sup>2</sup> alapterületű fedett pihenőt helyeztünk ki. Felújítottuk a domb alatt található bunker bejáratait, a körülöttük található beton vízelvezetőket, a bunker szellőzőit és a hozzá tartozó műtárgyakat. A szükséges helyeken korlátokat, akácrönk támfalakat építettünk a gyalogutak mellett, és újra festettük a kerítésoszlopokat, bejárati kapukat.

Rőzsefonatokat helyeztünk ki a rézsűk védelme érdekében, valamint a tájidegen fák, cserjék ritkítását is végeztük a növények nyugalmi időszakában, így növeltük a védett homokpusztagyepék élőhelyének területét a természetvédelmi kezelési terv alapján.

A munkálatok során beszereztük a szükséges engedélyeket, egyeztettünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI); a Pilisi Parkerdő Zrt.; a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság munkatársaival, Gergely

Attila botanikussal, Merkl Ottó zoológussal, akik a terület növény és állatvilágát mérték fel az elmúlt években.

Mennyiségi adatok		
2000	óra	munkaóra (kb)
1062	m	akácröng útszegély építés
21	m	fa védőkorlát
97	db	akácröng lépcső építés
8	db	kuka kihelyezés
1	db	20 m <sup>2</sup> alapterületű esőbeálló kihelyezés
6	db	pad-asztal garnitúra kihelyezés
5	db	nagy tanösvény tábla (70 x 100 információs felület) kihelyezés
6	db	tájékoztató tábla a bejáratokhoz kihelyezés
30	db	kiegészítő tábla (A3, A4 méretben) kihelyezés
12	m	akácröng támfal építése az út mentén
65	m	rőzsefonat készítés (élőhelykezelés - rézsűvédelem)
57	m <sup>3</sup>	faapríték az utak felületére
2	db	bunkerbejárat alapos felújítása (vakolás, festés, vízelvezető árok javítása, kerítésfonat kihelyezése)
370	db	kerítésoszlop kétszeri festése (állagmegóvás)
8	db	kapu kétszeri festése (állagmegóvás)
5	db	szellőzőcső festése (dombtetőn)
2	db	beton szellőző építmény festése (dombtetőn)

**6. feladat:** a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által hozott 9/2013. (II. 28.) költségvetési rendelet 6. számú mellékletébe foglalt, valamint a 126/2013 (III.28.) számú határozatba foglalt normatív támogatásból megvalósuló útépítések, illetve Képviselő Testület 2013. május 31-i ülésén jóváhagyott további útépítési beruházások bonyolítása.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.**

**Feladat teljesítése:** A 9/2013. (II. 28.) 2013. évi útépítési normatív támogatásból megvalósuló útépítések:

Vértesi utca útépítése (98 fm) és csapadékvíz elvezetése 2013. június 19-én, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult. A Vállalkozó a számláját a szerződéses összegről, bruttó 7.759 eFt összegről benyújtotta és annak kifizetése megtörtént.

A Sás utca útépítése (234,9 fm) és csapadékvíz elvezetése 2013. december 17-én, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult. A Vállalkozó a számláját a szerződéses összegről, bruttó 26.828 eFt összegről benyújtotta és annak kifizetése megtörtént.

Sáska utca útépítése (493,8 fm) és a csapadékvíz csatorna építése, és a csapadékvíz kivezetés az RSD-be a téli időjárás miatt 2014. évre áthúzódott. A munkák várható befejezése 2014. április 30. A Vállalkozó szerződéses ára bruttó

108.271 eFt. A Vállalkozó végszámlája a sikeres műszaki átadás-átvételt követően fogadjuk be.

A 276/2013. (V. 31.) Kt. számú határozat további útépítésekről hozott döntést az alábbi részletezettség szerint:

Sorszám:	Utca (szakaszhatárokkal)	Bruttó beruházási költség
1.	Szigetbecse u. hrsz: 206 932 burkolat-felújítás	19 298 eFt
2.	Szigethalom u. hrsz: 206 919 burkolat-felújítás	18 655 eFt
3.	Olt utca(Badacsonyi u.- Szentmiklósi út között)	15 844 eFt
4.	Pozsonyi utca	32 565 eFt
5.	Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Királyné u. között)	48 404 eFt
6.	Aradi vértanúk útja (Vezeték u. - Cserháti u. között)	26 071 eFt
7.	Aradi vértanúk útja (Szentmiklósi - Magyarádi u. között)	29 663 eFt
Becsült bruttó beruházási költség:		190 500 eFt

A munkák kivitelezésére sikeres közbeszerzést követően vállalkozási szerződést kötöttünk bruttó 174 323 eFt értékben. A kivitelezés a téli időjárás miatt 2014. évre áthúzódott. Jelenleg a Szigetbecse utca és a Szigethalom utca útépítése tart, ezt követően épül a többi utca, várható befejezés 2014. június 30. A Vállalkozó végszámlája a sikeres műszaki átadás-átvételt követően fogadjuk be.

**7. feladat:** a KMOP-5.1.1/B-12 jelű kiemelt szociális célú városrehabilitációs program „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges nyílt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációinak összeállítása, sikeres közbeszerzési eljárást követően vállalkozói szerződések megkötése, valamint a projekt megvalósításának elindítása.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a**

**Feladat teljesítése:** A „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” elnevezésű KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 azonosító számú pályázat megvalósítása 2013. április 2-án megkezdődött. Az építés-beruházásokhoz kapcsolódó kiviteli tervek közbeszerzési eljárása eredményesen lezárult, a tervek 2013 augusztusában elkészültek. A projektben kettő darab nyílt közbeszerzési eljárás indult meg:

1. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja – közterületek fejlesztés, mely a Szent Imre tér megújulását foglalja magába.



A műszaki tervek elkészültével a szakhatósági engedélyeztetési eljárások lezárultak. Az eljárás nettó becsült értéke 283.450.281 Ft, a közbeszerzési felhívás 2014.02.28-án jelent meg. Az eljárás kiegészítő tájékoztatási szakasza lezárult, a módosult ajánlattételi határidő: 2014.04.11-e volt. Nevezett határidőn belül három ajánlat érkezett, értékelésük folyamatban van.

A kivitelezés tervezett kezdete: 2014. május-június.

Kivitelezés tervezett vége: 2014. december.

2. Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása - Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca 71., 75., 79., 83., Petz Ferenc u. 4-6. számú lakóépület felújítása

Az eljáráshoz szükséges kiviteli tervek 2013.08.06-án elkészültek. A közbeszerzési eljárás teljes dokumentációját előkészítettük 2013 szeptemberében, melyet jóváhagyásra küldtünk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának (KFF). Részükről az előírt átfogó ellenőrzés 2013.11.14-ig megtörtént. Ezt követően indulhatott meg a közbeszerzési eljárás 2013.12.06-án, melynek nettó becsült értéke 484.425.691 Ft. Ez az eljárás a Kbt. szerint un. ex-ante ellenőrzés alá tartozik, így folyamatos, napi szintű a kapcsolattartás a KFF és a ProRégió Ügynökséggel. Az eljárás átfogó ellenőrzése után szabályossági tanúsítványt kaptunk 2014.04.02-án a KFF-től. Mindezzel összhangban 2014.04.03-án döntés született a nyertes kihirdetésével. Szerződéskötés a Kbt. 79. § (5) bekezdése alapján legkorábban 2014.04.26-tól lehetséges.

A kivitelezés tervezett kezdete: 2014. április-május.

Kivitelezés tervezett vége: 2015. január.

8. **feladat:** a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott 275/2013. (V.31.) számú határozatban foglalt döntés alapján a Királymajorban, a Dunadűlő út és az RSD közötti zöld területen létesítendő BMX pálya létesítésének megvalósítása 2013. július 31-i átadással.

**Kitűzött prémiumösszeg: az adott időszakra eső prémium keret 10%-a.**

**Feladat teljesítése:** 275/2013. (V.31.) számú határozatban foglalt döntés alapján a Királymajorban, a Dunadűlő út és az RSD közötti zöld területen BMX pályát létesítettünk kb. 3500 m<sup>2</sup> területen kerékpáros ügyességi pálya kevéssé gyakorlottak részére maximum 180 cm magas dombokkal, haladó sportolók részére maximum 300 cm magas indítódombbal és egyéb, föld pályaelemekkel, továbbá egy maximálisan 150 cm magas gör-félcső tervezése és kivitelezése gördeszkás, görkorcsolyás, BMX-es sportos fiatalok részére. A sikeres pályázat és a nyertes pályázó kiválasztását (2013. június 26.) követően a szerződés tervezet jogi véleményezése a vállalkozó részéről elhúzódott, ezért a szerződés a tervezettnél 1 hónappal később, 2013. július 24-én lett aláírva. Aláírást követően a kivitelezés rendben zajlott és a pálya 2013. augusztus 20-ra elkészült, azon az ünnepi rendezvények részeként ügyességi bemutatót tartottak, a műszaki átadást 2013. augusztus 21-én lezártuk, a Vállalkozó számlája a szerződéses összegről, bruttó 8.000 eFt összegről, befogadtuk és kifizettük.

Budapest, 2013. április

Üdvözlettel:

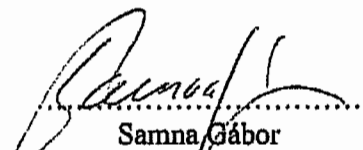
Werner Péter  
vezérigazgató

KIVONAT

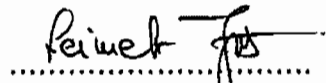
**A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐ  
BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

Készült: 2014. április 22. 8:00 órakor

**30/2014 sz. határozat (2014.04.22.):** A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító okiratának módosítását. - 3 IGENNEL  
ELFOGADVA

  
.....  
Samna Gábor  
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f

  
.....  
Leimetter Judit  
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

  
.....  
Szuhai Erika  
Felügyelő Bizottsági tag