

Száma: HAJ/871-24/2019.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője

A tájékoztató törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

T Á J É K O Z T A T Ó
a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai 2019. évre vonatkozó üzleti tervének
bemutatójáról

A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai elkészítették a 2019. évre vonatkozó üzleti tervüket, mely az előterjesztés *mellékletében* található.

A Hajdúnánási Holding Zrt. üzleti tervezéssel kapcsolatos kötelezettsége az önkormányzat felé főszabály szerint a Hajdúnánási Holding Zrt., mint vállalat terveinek bemutatására vonatkozik, azonban racionálisan mindez nem választható el az egyes tagvállalatok üzleti terveitől. A fentiek alapján, a mellékletben részletesen bemutatásra kerülnek az egyes tagvállalatok üzleti tervei is, amelyek megfelelő részletezettséggel tartalmazzák az egyes ágazatok és a közfeladatok 2019. évi terveit, annak érdekében, hogy a tulajdonos önkormányzat a teljes vállalatcsoport gazdálkodása és az egyes közfeladatok ellátása vonatkozásában is megalapozott döntést hozhasson és biztosítva legyen a feladatellátás hatékonyságának és átláthatóságának a követelményrendszere.

A tagvállalatok üzleti terveit azok felügyelő bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A tagvállalatok üzleti terveit az érintett felügyelő bizottságok az alábbiak szerint tárgyalta:

1. Hajdúnánási Gyermek és közétkeztetési NP Kft. – az 1/2019. (I. 15.) Felügyelő Bizottsági Határozattal elfogadta.
2. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. – az 1/2019. (I. 11.) Felügyelő Bizottsági Határozattal elfogadta.
3. Nánás Pro Cultura NP Kft. az 1/2019. (I. 14.) Felügyelő Bizottsági Határozattal elfogadta.
4. Hajdúnánási Holding Zrt. – az 1/2019. (I. 15.) Felügyelő Bizottsági Határozattal elfogadta.

A teljes vállalatcsoport a 2019. évben 11 millió forint a Hajdúnánási Holding Zrt. pedig 0,5 millió forint adózott eredménnyel tervez. A tervezés során érvényesítésre került az egyes közfeladatok szétválasztása, így annak nyomon követése, ellenőrzése is biztosított évközben. A tervezés kettős alapokon épült, azaz az általános működési költségek bázis, a bevételek és a fejlesztésekhez kapcsolódó költségek pedig prognózis alapúak. A 2018. évi tény adatok a tervezés időszakában csak évközi szinten álltak rendelkezésre, a végleges adatok csak az üzleti beszámoló – mérlegkészítés – időpontját követően válnak véglegessé, ezért a bázist 2016 és 2017 aránya adta.

A Hajdúnánási Holding Zrt. mint vállalatcsoport 2019. évi legfontosabb célkitűzései:

1. A vállalatcsoport likviditásának megőrzése.
2. A KEHOP 5.3.1. programban a távhőrendszer rekonstrukciójának elindítása.
3. A Hajdúnánási Gyógyfürdő fejlesztési stratégiájának elkészítése, az ehhez tartozó források megtalálása.
4. A gyermekétkeztetés minőségének és arculatának pályázati forrásból történő megújításának zárása, az egészséges élelmiszerek arányának növelése.
5. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. működésének optimalizálása.
6. A Bocskai Korona térségi fizetőeszközként történő fenntartása.

Az üzleti terv összefoglalójában kiemelik, hogy a tagvállalatok vállalatirányítási és gazdasági fejlesztése és a Hépszolg Kft. reorganizációja jelentős mértékben megvalósításra került, így azok alapot képezhetnek a további vállaltcsoport szintű szerkezeti, szervezeti és pénzügyi racionalizálásra. Minden tagvállalat jelentős horderejű fejlesztések megvalósítását tervezi az egészségtudatos gyermekétkeztetéstől, a közművelődés infrastrukturális fejlesztésén át a távhőszolgáltatás racionalizálásáig. Kiemelt projekt a Fürdő fejlesztés előkészítése, továbbá az energetikai beruházások folytatása is.

A fentiek, alapján előterjesztem a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai 2019. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót és elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t -o t:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) és tagvállalatai 2019. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót megismerte, s azt - figyelembe véve a Felügyelő Bizottságok javaslatát - elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatóját tájékoztassa.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2019. február 15.

Hajdúnánás, 2019. január 23.

Szólláth Tibor
polgármester