

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. november 30-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről

Iktatószám: 2272/2017.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Steiner Melinda jogi tanácsadó

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 29.§ (2) bekezdés
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés
Szociális és egészségügyi bizottság	SZMSZ 29. § (2) bekezdés

Meghívót és a határozatot kapja:

Bogyay László intézményvezető - Komló Város Önkormányzat Városgondnokság

Feuerstahler Terézia igazgatóság elnöke – Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet

e-mail: muszak@kvgondnoksag.hu
intvez@kvgondnoksag.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata szövetkezeti tagként való részvételével 2016 decemberében megalakult a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet, mely 2017 februárjában került bejegyzésre, és március 1-jével kezdte meg működését. A szövetkezet a tésztagyártás mellett mintaboltot működtet, a következő évtől pedig a Komlói Szociális Bolt üzemeltetésének átvételét is tervezi.

A működés első évének tapasztalatairól, eredményeiről Feuerstahler Terézia igazgatósági elnök az 1. sz. melléklet szerinti beszámolót állította össze.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és egészségügyi bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a beszámoló elfogadásáról!

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság, a Szociális és egészségügyi bizottság, valamint a Gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta az Beszámoló a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működéséről című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület megismerte és tudomásul veszi a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet (7300 Komló, Kossuth L. u. 19.) 2017. évi működéséről szóló beszámolót.

Komló, 2017. november 20.

Polics József
polgármester

Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet működésének bemutatása 2017.03.01.-től 10.31.-ig

Készítette: Feuerstahler Terézia



Komló
2017.10.31.



Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet beszámolója

- * **Beszámoló célja:** a Szövetkezet önálló működésének részletes bemutatása 2017.03.01. – 10.31.-ig terjedő időszakról.
- * **Előzmények:** Szerződéses kötelezettségek alapján a Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet 2016. december 21.-én alakult meg 7 természetes személy taggal, valamint Komló Város Önkormányzat tagságával. A szövetkezet háromtagú igazgatósággal és háromtagú felügyelő bizottsággal működik.
- * **Szövetkezet székhelye:** 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 19.
- * Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében a Szövetkezetnek átadta a 2015. évi közfoglalkoztatási támogatásból beszerzett 13 db eszközt, nettó 7.362.739 Ft értékben (pl. tésztagyártó-gép és tartozékai, tésztaformázó matricák, fóliahegesztő-gép, mérleg, matricamosó, elektromos szárítókamra, TCS mérleg).

SZÖVETKEZET LEGNAGYOBB SEGÍTSÉGEI

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete 195/2016.(XII.15) sz. határozatával:

1. A képviselő-testület hozzájárult, hogy a szövetkezet tevékenységét a Komló, Pécsi út 49. (1208/A/16 hrsz-ú) ingatlanban ingyenesen végezze 2017 március 01.- től.
2. A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Komló Kossuth Lajos utca 19. szám alatt található ingatlant (3853 hrsz-ú) ingyenes székhelyként és telephelyként használhassa.
3. Likviditási helyzet stabilizálása érdekében 2017 – ben 3.000.000 forint összegű tagi kölcsönt bocsátott a Szövetkezet rendelkezésére 2017. december 27. – i visszafizetési határidővel.
4. **ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI NONPROFIT KFT. – „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek” pályázatán a szövetkezet 37.499.793. Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Projekt címe: „A Komlói Tésztagyártó Szociális Szövetkezet tevékenységének fejlesztése, bővítése”. Projekt időszaka: 2017.11.01. – 2020.10.31.-ig.**
5. 2017. október 15.-től Komló Város Önkormányzat a Szövetkezet számára ingyenesen rendelkezésre bocsátotta a jelenlegi tésztautem közvetlen szomszédságában lévő, Pécsi út 51. szám alatti üres ingatlant az üzem bővítése céljára.

Tények és számadatok /2017.03.01.-10.31./ 2017.10.31.-i napon

	Nettó összegek
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	11.371.862 Ft
Alaptevékenység árbevétele	7.499.132 Ft
Szövetkezet „MINTABOLT” árbevétele	3.872.730 Ft
ÁRUKÉSZLET ÉRTÉKE	1.462.888 Ft
Saját, gyártott készlet	400.412 Ft
Vásárolt készlet	1.062.476 Ft
SZÁLLÍTÓK FELE TARTOZÁS	935.634 Ft
VEVŐINK TARTOZÁSA	697.487 Ft
REZSI KÖLTSÉGEK	565.681 Ft
BÉRKÖLTSÉG	1.271.882 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	278.652 Ft
VAGYON	115.863 Ft
TAGI KÖLCSÖN /Komlói Önkormányzat felé tartozás/	3.000.000 Ft
BANKSZÁMLÁN LÉVŐ PÉNZÖSSZEG	3.973.338 Ft
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2.089.976 Ft
ADÓZOTT EREDMÉNY=NYERESÉG	1.988.976 Ft

Szövetkezet saját gyártású tésztái (13 típus):

8 tojásos száraztészták:

- * Cérnametélt
- * Kiskocka
- * Gyufa
- * Házi reszelt tészta
- * Házi csipetke

4 tojásos körettészták

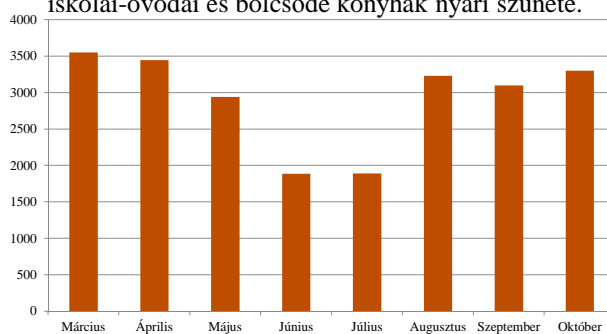
- * Orsó
- * Szarvacska
- * Nagykocka
- * Hosszúmetélt
- * Lebbencs/Lasagne
- * Gépi tarhonya
- * Kézi tarhonya

Gyártott és forgalmazott száraztészta mennyisége (kg):

	2016		2017	
	Gyártott (kg)	Gyártott (kg)	Forgalmazott (kg)	Összesen (kg)
Január	1515	2944	0	2944
Február	2419	3760	0	3760
Március	1909	3640	990	4630
Április	2664	3447	700	4147
Május	2950	2940	766	3706
Június	1843	1880	500	2380
Július	1937	1993	420	2413
Augusztus	2103	3231	400	3631
Szeptember	4018	3098	704	3802
Október	1691	3000	220	3220
November	2723	Terv: 4000	Terv: 300	Terv: 4300
December	2489	Terv: 3000	Terv: 300	Terv: 3300
Összesen (kg)	28 260	Terv: 36933	Terv: 5300	Terv: 42333

Száraztésztagyártás adatai 2017.03.01.-10.31.-ig (kg)

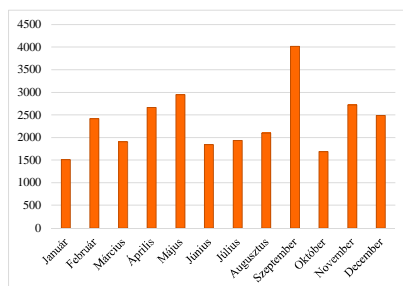
Megjegyzés: a május – június – július havi gyártás visszaesésének oka az iskolai-óvodai és bölcsőde konyhák nyári szünete.



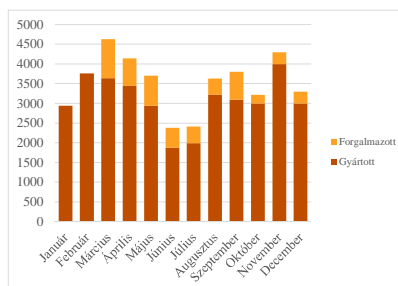
Gyártott és forgalmazott száraztészta mennyisége (kg):

Megjegyzés: 2017. november-december havi gyártás és forgalmazás tervezett mennyiség.

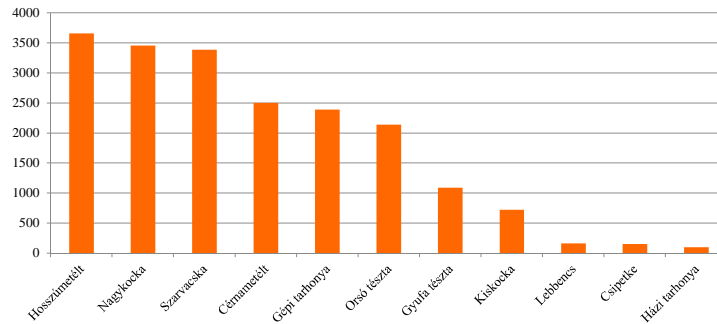
2016.



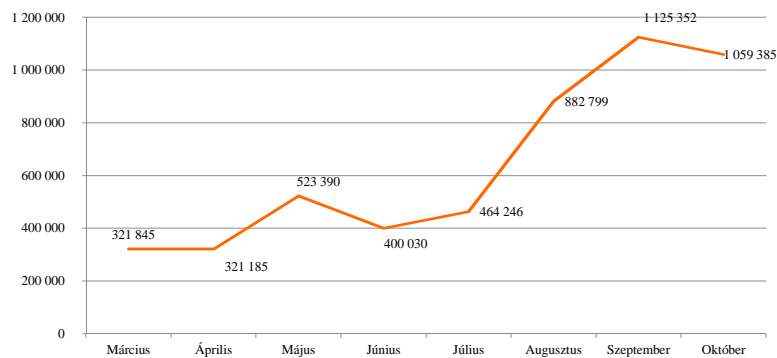
2017.



Száraztésztagyártás adatai típusonként 2017.03.01.-10.31. (kg)



Szociális Szövetkezet Mintaboltjának árbevételének alakulása 2017.03.01.-10.31. (Bruttó forint/hó)



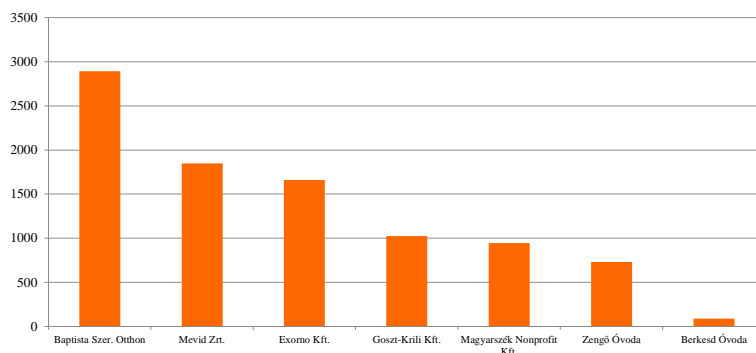
Komlói Tészaüzem dolgozói létszámának alakulása

Hónapok	Főállású dolgozók (fő)	Egyéb foglalkoztatott (fő)	ÖSSZESEN (fő)
Március	2	4	6
Április	2	4	6
Május	2	4	6
Június	2	4	6
Július	Alkalmi munkavállaló 15 nap/fő/hó 1	5	6
Augusztus	Alkalmi munkavállaló 15 nap/fő/hó 1	6	7
Szeptember	Alkalmi munkavállaló 15 nap/fő/hó 1	6	7
Október	Alkalmi munkavállaló 15 nap/fő/hó 1	6 + 16 tanfolyamos	23

Közétkeztetési partnereink

- BAPTISTA Szeretetszolgálat Szociális Otthona** – Pécs, Malomvölgy
- MEVID ZRT: Tiborc étterem** – Pécs
Jankovszky Étterem – Kozármisleny
Univ Étterem – Pécs
Gagarin u.-i iskolakonyha - Komló
- EXORNO KFT. Szociális otthonok** – Sellye, Szederkény
- BÁZIS ÉTTEREM** – Pécs
- GOSZT-KRILI BT** – Komlói Kórház
- PIK-NIK ÉTTEREM** – Komló
- ÁCSBOK LÁSZLÓ** ev. – Komló

Legnagyobb közétkeztetői megrendelőink által vásárolt összes száraztészta mennyiség (kg)



Közétkeztetési iskola-és óvoda konyháink:

- * **MEVID ZRT – Gagarin iskola konyha – Komló**
- * **TORMÁSI ÓVODA ÉS KONYHA - Tormás**
- * **MAGYARSZÉK KÖZSÉGI NONPROFIT KFT. - Magyarszék**
- * **ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA – Hosszúhetény**
- * **BERKESDI ÓVODA – BÖLCSÖDE ÉS KONYHA - Berkesd**

Komlói viszonteladókink

1. Vásárcsarnok : SZOCIÁLIS BOLT
2. Kossuth L. utca : SZÖVETKEZETI MINTABOLT
3. Buszpályaudvar: SZABA – FANTÁZIA KFT. /Tom Market bolt/
RUDA SÁNDORNÉ ev.
BEST FRUIT BT. /Zöldséges/
4. Körtvélyes BÖBE VEGYESBOLT
CELESZTINA KFT.
5. Petőfi tér : SZABA – FANTÁZIA KFT. /Tom Market bolt /
BEST FRUIT BT. /Zöldséges/
6. Zrínyi tér: ZÓ – KA HÚS KFT.
7. Gorkij utca : ANDRA HÚS KFT.
8. Városház tér : KRAVALL KFT.
9. Újtelep : PÁLFI LÁSZLÓNÉ ev.
10. Bem utca : ARBASÜT KFT.
11. Alkotmány utca: FÁBOS GÁBOR ev.
12. Széchenyi utca: ULMER JÓZSEFNÉ ev.
13. Arany J. utca: NO – GO TEAM BT.

Viszonteladókink vidéken (12 településen)

Pécs – PÉCSI ELEDEL BT. – vásárcsarnok
 – SZÉNÁSI LÁSZLÓNÉ ev. – húsbolt
 – TERNYÁK GÁBOR ev. – zöldséges bolt
 – POLVLEES KFT. – húsbolt
 – KIS ABC – Aidinger utca

Gyulaj, Dombóvár – HETEDHÉT HATÁR SZOC.
 SZÖVETKEZET húsboltjai

Beremend – MÁROKÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET
 Mintaboltja

Viszonteladókink vidéken (12 településen)

Villány	FORGÓ JÓZSEF ev.
Magyarszék	LAJOS JÁNOSNÉ ev.
Hosszúhetény	BANK KATALIN ev.
Szászvár, Mágocs	Z+ HÚS KFT. húsboltjai
Vásárosdombó	BENKŐ LÁSZLÓNÉ ev.
Alsómocsolád	PANDÚRNÉ DEÁK ÁGNES ev.
Szigetvár	ZÖLDTARISZNYA KFT.

„Bértésztagyártás” megrendelői:

- * **1. BIKALI ÖSTERMELŐ:** Saját hozott tojásból+szövetkezet által adott lisztből, egyedi csomagolással.
- * **2. TÉSZTA MANUFAKTÚRA KFT.:** a szövetkezet csak a gyártást végzi hozott PI- búzaliszt, PI- tyúktojás és PI- víz alapanyagokból . Csomagolás egyedi, hozott címkével.
- * **3. PELLÉRDI ÖSTERMELŐ:** Saját tojásból, szövetkezet által biztosított tészta-lisztből, egyedi csomagolással.

„Bértésztagyártás” 2017.06.01.-10.31.

Megrendelő	Hozott tojás	Gyártott tészta mennyisége	Csomagolt tészta mennyisége
BIKALI ŐSTERMELŐ	17357 db	2010 kg	6400 csomag
PELLÉRDI ŐSTERMELŐ	1148 db	152 kg	518 csomag
TÉSZTA MANUFAKTÚRA KFT.	2992 db	620 kg	2372 csomag
ÖSSZESEN:	21497 db	2782 kg	9290 csomag

Rendezvények ahol a szövetezet bemutatkozott:

- * **Március 11. SZENTLŐRINC** – Termelői és kézműves
- * vásár
- * **Május 09. ORFŰ** – Belügyminisztérium Szociális Szövetezeti Koordinációs Osztály „Helyi értékek című rendezvény”
- * **Május 30. KÁRÁSZ** – Keleti-Mecsek Egyesület II. Turisztikai Fóruma, Gasztronómiai kiállítás és kóstoló
- * **Augusztus 11.-13. SZENTLŐRINCI GAZDANAPOK**
Ingyenes kiállítási lehetőség a Magyar – Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától.
megkaptuk az ÉLELMISZERIPARI NAGYDÍJAT!

Rendezvények ahol a szövetkezet bemutatkozott:

- * **Szeptember .01.-03. KOMLÓÉRT EXPO** Ingyenes kiállítási és értékesítési lehetőség az önkormányzati pavilonban.
- * **Szeptember 12. HÉVÍZ** Belügyminisztérium Nagyszabású Szabadtéri Regionális Rendezvényén ingyenes kiállítási és értékesítési lehetőség
- * **Szeptember 22.-23. BUDAPEST** Városgondnokság Közfoglalkoztatási Kiállításon értékesítette a tésztáinkat
- * **Szeptember 30. SZENTLŐRINC – MÉZES – MÁZAS NAP** szabadtéri rendezvény, értékesítéssel

Szövetkezet jövőbeli lehetőségei:

- * „Bértésztagyártás „ további növelése.
- * Tojás nélküli tészták gyártása vegetáriánusok számára.
- * Új tészták bevezetése a piacon. Pl. lasagne és házi, kézi csipetke.
 - * Próbafőzések megtörténtek, a gyártott tészták jó minőségűek.
- * Egyéb tevékenységek beindítása közétkeztetési konyhák számára.
 - * Mirelit gyalult tök készítés, fagyasztás.
 - * Zöldségtisztítás vákuumos csomagolással.

Szövetkezet jövőbeli lehetőségei:

- * 2018 év nyarán a Balaton part 3 településén (Hévíz, Keszthely, Balatonkeresztúr) viszonteladóknak értékesítési lehetőségek kihasználása a nyári hónapokban . Idén nyáron kipróbáltuk!
- * Komlói Tésztaiüzem a Baranya Megyei Kereskedők Egyesületével együttműködési megállapodás alapján, mint gyakorlati helyszín a „Száraztésztagyártó tanfolyam” résztvevői számára. 2017.szept. 25 – dec. 06.-ig jelenleg is 17 fő oktatása történik a tésztaiüzemben.

Köszönöm a figyelmet!

komloiszovetkezet@gmail.com