

# ELŐTERJESZTÉS

## Kapuvár Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülése

2012. 04. 25.

### A DIADAL Ruhaiipari ZRT. Elnökének tájékoztatója az elmúlt évben végzett tevékenységéről, a várható fejlesztésekről és munkaellátottságukról.

**Tisztelt Polgármester Úr!**  
**Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!**

A DIADAL ZRT. Igazgatósága és dolgozói képviseletében köszöntöm Önöket.

Köszönöm, hogy fontosnak tartják a DIADAL ZRT.-vel kapcsolatos elsődleges információk megszerzését és a jövőbeni lehetőségek megismerését.

A 2011.évi tevékenység reális értékeléséhez szükséges, hogy tájékoztassam Önöket azokról a jelentős változásokról, amelyek a 2009.-2010. évben megvalósultak a ZRT szervezeti felépítésében, termelési feltételeiben:

- 2009-ben átalakításra került a ZRT. vezetési struktúrája.
  - A Társaság vezetését a közgyűlés által választott igazgatóság, illetve a tagok által megválasztott elnök végzi.
  - A gazdasági tevékenység irányítását cégvezető látja el.
- A Megrendelő /TRIUMPH AG. – BODY Fashion Magyarország Kft./ folyamatosan bevezette a PQ projektet.
- A projekt a következő elvárások végrehajtását jelenti.
  - A termékek végső minőség-ellenőrzése a termelő-üzemben történik és a Megrendelő a kiszállított termékek vonatkozásában minimális /5 %/ ellenőrzést végez.
  - A kiszállított termékek egyedi csomagolásban, közvetlenül kiskereskedelmi értékesítésre előkészített állapotban kerülnek kiszállításra a Megrendelő Németországi /Aalen/ raktárába.
- A projekt megvalósítását különböző számítástechnikai programok segítik, de biztosítani kellett a személyi technikai és anyagi feltételeit.
- A projekt bevezetése jelentős szemlélet-változást követelt valamennyi dolgozótól. Hatása létszámcsökkenés volt.

- Generáció váltásra került sor a középvezetői, kiszolgáló személyzet vonatkozásában.  
/Fehérnemű üzem tevékenységének kezdete 1970. év vége./
- Az Igazgatóság értékelte a Megrendelő kapacitás lekötési igényét, a rendelkezésre álló munkaerőt.
- Gazdaságossági szempontok alapján döntött, hogy termelési tevékenységét az Ipartelepi út 1.szám alatti telephelyére összpontosítja.
- A termelés maximális feltételeinek megteremtése érdekében 11 millió Ft értékű építési beruházást valósított meg saját erőből.
- Bérleti szerződést kötött a 2.sz. telephely /Ipartelepi út 4./ hasznosítására.
- Összegezve a 2009.-2010. évben végzett konszolidációs tevékenység eredményét, lehetőséget teremtett a 2011. évre az elmúlt évek gazdasági eredményeinek jelentős javítására.

### **Tisztelt Képviselő Testület!**

A DIADAL ZRT. kilenc varró-szalaggal – szabászati és csomagoló csoporttal – végzi gazdasági tevékenységét. A varró szalagok 25-35 fővel működnek.

A szabászat, csomagolás igény szerint 8-10 főt foglalkoztat.

A Megrendelővel éves kapacitási tervet készítünk havi bontásban, szalag-szintre lebontva.

Természetesen az éves tervet időszakonként hozzá kell igazítani a mindenkori vevői igényhez, így a termelés leterhelése nem egyenletes.

A többlet-kapacitási igényeket túlorával oldjuk meg, mivel létszámnövelést – jelentkező hiányában – nem tudunk végrehajtani.

A 2011. évben a felvázolt körülmények között is jó gazdasági évet sikerült zárni.

A közgyűlés által meghatározott árbevételi tervet 5,9 %-kal túlteljesítettük, így az éves árbevételünk 955.261 ezer Forint.

Az összes átlagos foglalkoztatott létszám 416 fő volt, 12 %-kal kevesebb az előző évinél.

A létszámcsökkenést ellensúlyozta a hatékonyság növekedése, az egy főre jutó árbevétel 18 %-kal emelkedett.

Az árbevétel növelése mellett célkitűzésként szerepel a hatékony költség-gazdálkodás.

Az összes költséget az előző évhez viszonyítva két százalékkal csökkentettük, amíg az árbevétel növekmény 8,5 % volt.

Megjegyzem, hogy a költség-csökkentés területén kicsi a mozgásterünk, mivel a személyi jellegű ráfordítások az összköltség 83,5 %-át teszik ki.

A költség-csökkentés természetesen nem lehet öncélú, egyéb szempontokat is figyelembe kell venni.

A munkaerő megtartása érdekében – kizárólag a termelő tevékenységet végzőknél – hat százalékos átlagbér növekedést biztosítottunk.

A felvázoltak együttes hatásaként az éves adózatlan eredmény 23.046 ezer Forint.

Pénzügyi helyzetünk szilárdnak tekinthető.

A termelési tevékenység finanszírozását saját forrásból biztosítottuk, kötelezettségeinket mindenkor határidőre teljesítettük.

A most elért eredmények megalapozzák a jövővel kapcsolatos célkitűzéseinket is.

- Célunk a jelenleg foglalkoztatott létszám megtartása.
- A munkaellátás jelenleg is biztosított, a Megrendelő hosszú távon számít az üzem kapacitására.
- A termelési feltételek biztosítják a Megrendelő által igényelt kapacitás kielégítését, így nagyobb fejlesztést nem tervezünk.

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Remélem az előterjesztésben sikerült megismertetni Önökkel a ZRT-nél végzett tevékenységet.

Köszönöm még egyszer a lehetőséget.

Munkájukhoz jó egészséget kívánok.

**Kapuvár, 2012. 04. 17.**

**Márk Lajos  
Cégvezető**