

IKTATÓSZÁM: 8/1119-4/2024.

TÁRGY: DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2022.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK LEZÁ-
RÁSA
MELLÉKLET: 6 DB

ELŐTERJESZTÉS

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2024. szeptember 25.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: KIS-HALAS LÁSZLÓ TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR
ELŐADÓ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK
HIVATALI KOORDINÁTOR: -

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

SZÁMA:
.../2024. (09.25.)

-	-
-	-
-	-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata nyomán Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) 2023. június 23-i nappal létrejött Bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően, a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer fenntartásával és fejlesztésével megbízott gazdasági társaság.

A Bérleti szerződés *II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának* megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, működtetését és fejlesztését vállalta.

A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

A Társulási Tanács a 9/2022.(04.20.) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2022. évi pótlási tervet, majd a 15/2023.(04.12.) számú határozatával (1. számú melléklet) jóváhagyta annak módosítását is. A módosított 2022. évi pótlási terv az előterjesztés 2. számú melléklete.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. és a Társulás között fennálló bérleti szerződés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek az elfogadott pótlási tervében szereplő végrehajtott felújításokról, pótlásokról be kell számolnia a Társulásnak, valamint számlát szükséges kiállítania róluk annak érdekében, hogy a bérleti díj pótlási keret értékével el tudjon számolni.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás részére, hogy a 2022. évi pótlási terv költségtervét le kívánja zárni, mert a pótlási tervben szereplő elemek felújítási, fejlesztési és pótlási munkái befejeződtek.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2022. évi pótlási tervvel kapcsolatban már kettő elszámolást nyújtott be a Társulás részére. Az első pénzügyi beszámoló nettó 21.180.762 Ft-ról szólt, melyet a Társulás a 8/2023.(02.22.) számú határozatával jóváhagyott (3. számú melléklet). A második pénzügyi beszámolót nettó 46.679.497 Ft értékben készítette el a Dél-Kom Nonprofit Kft., és a Társulás a 27/2023.(09.07.) határozatával (4. számú melléklet) el is fogadta.

Jelen, és egyben utolsó elszámolásnál a Dél-Kom Nonprofit Kft. nettó 1.750.000 Ft értékű költségelszámolást (5. számú melléklet) és lezáró kimutatást (6. számú melléklet) nyújtott be a Társulás elé, valamint tájékoztatni kívánja a Társulást arról, hogy a 2022. évi pótlási tervben lévő, közbeszerzési eljárásokat igénylő beszerzésekkel kapcsolatos munkák is befejeződtek.

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos pótlások az alábbiak voltak:

Eljárás megnevezése	Nyertes gazdasági társaság	Szerződött összeg (nettó)
Gépjárművek beszerzése 1. rész	Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.	563.740.000 Ft
Gépjárművek beszerzése 2-5. rész	Terra Hungária Építőgép Kft.	98.814.000 Ft
Kökény RHK átrakó tér beton felújítás	Nemes Bau Plusz Kft.	26.334.555 Ft
Összesen:		688.888.555 Ft

A fent megnevezett közbeszerzési eljárások mindegyikénél a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kötötte meg a szerződést a nyertes vállalkozóval, de a számlák kifizetését a Dél-Kom Nonprofit Kft. teljesítette, melyről minden esetben benyújtásra került a Társulás munkacsoportja részére a teljesítési bizonylat. Pénzügyi kompenzálásuk folyamatban van.

A fentebb ismertetett 2022. évi pótlási terv lezárásának elszámolása összefoglalva a következő:

Megnevezés	Összeg nettó Ft-ban
Jóváhagyott elszámolás 1	21.180.762
Jóváhagyott elszámolás 2	46.679.497
Jelenleg benyújtott elszámolás	1.750.000
Gépjárművek beszerzése 1. rész	563.740.000
Gépjárművek beszerzése 2-5. rész	98.814.000
Forgalomba helyezési díjak	181.500
Kökény RHK átrakó tér beton felújítás	26.334.555
Pótlási terv összes tényköltség	758.680.314
Pótlási terv összes tervköltség	802.154.000
Maradványérték	43.473.686

A táblázatban összefoglalt pénzügyi kimutatás alapján a Társulás által jóváhagyott nettó 802.154.000 Ft értékű 2022. évi pótlási terv tervezett költségéből a Dél-Kom Nonprofit Kft. nettó 758.680.314 Ft-ot költött a pótlási tervben szereplő tételek felújításaira, pótlásaira, fejlesztéseire. A tervezett költségvetés és a tényleges költségek különbözete így nettó 43.473.686 Ft, mely összeget a Dél-Kom Nonprofit Kft. szeretne átcsoportosítani a Társulás által már jóváhagyott 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorára.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2022. évi pótlási terv költségelszámolásának és lezárásának elfogadására.

Pécs, 2024. szeptember 16.

Péterffy Attila

elnök