

IKTATÓSZÁM: 8/320-5/2023

TÁRGY: DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2021.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK III. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA
MELLÉKLET: 5 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. április 12.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: **SIPŐCZ KRISZTINA TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR**

ELŐADÓ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

HIVATALI KOORDINÁTOR: **MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ**

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

-	-
-	-
-	-
-	-

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

-
-
-
-

SZÁMA:

-
-
-
-

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: **PÉTERFFY ATTILA ELNÖK**

Tisztelt Társulási Tanács!

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással 2018. december 20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a Társulási Tanács az 5/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t bízta meg.

Az Üzemeltetési 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 mindenkor 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 27/2020.(XII.2.) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási tervet, melynek értéke nettó 838.660.600 Ft (1. számú melléklet) volt.

A Társulási Tanács 8/2022. (II.21.) számú határozatában döntött a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervének módosításáról, mely az előterjesztés 2. számú melléklete. Az idő múlásával a koronavírus-járvány okozta piaci indikátorok – üzemeltető esetében leginkább az EUR/Ft árfolyam növekedése -, valamint felmerült műszaki okok változása együttesen okozták a pótlási terv módosításának szükségességét.

A Tanács a 2022. szeptember 14-én tartott Tanácsülésen döntött a 2021. évi pótlási tervben szereplő Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (a továbbiakban: MBH) gépészeti technológia, zöldhulladék aprítógép és 11 db walking floor pótkocsi felújítására kiírt közbeszerzési eljárás sikertelenségéről.

Annak érdekében, hogy a közszolgáltatás zavartalanul tudjon működni a Tanács arról is döntött, hogy az MBH gépészeti technológiájának felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást a Dél-Kom Nonprofit Kft. újra elindíthatja. Annak érdekében, hogy a közbeszerzés sikeresen zárulhasson, a pótlási tervben szereplő aprítógép és 11db walking floor pótkocsi tervezett értékei átcsoportosításra kerültek a prioritásként kezelt MBH felújítására. Ezzel együtt a 2021. évi pótlási terv II. számú módosítása vált szükségessé, melyet a Tanács a 31/2022. (IX.14.) számú határozatával hagyott jóvá. A 2021. évi pótlási terv II. számú módosítása az előterjesztés 3. számú melléklete.

A Társulási Tanács 2023. február 8-i rendkívüli ülésén döntött az MBH felújítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről. Az MBH csarnok működtetése ütemezetten szüneteltetésre kerül a felújítás idejére. Az MBH előtti feladótér térbetonjának cseréje csakis akkor kivitelezhető, amikor az MBH csarnok nem üzemel. 2022-ben a munka azért nem tudott megvalósulni, mert az MBH csarnok felújítása áttolódott az idei év májusára, és ezalatt az idő alatt a térbeton felülete tovább károsodott.

A térbeton tervezetten nettó 35.500.000Ft összegből kerülne felújításra, mely fedezet kizárólag a 2021. évi pótlási tervből történő átcsoportosítással biztosítható. A 2022. évi pótlási tervben feltüntetett térbeton felület nagyobb mértékben károsodott ahhoz az állapothoz képest, amikor a pótlási terv elem nettó 5.500.000 Ft költségű kalkulációja készült. Az idő múlásával már nem csak a térbeton felület, hanem a 3 darab víznyelő javítása is szükségessé vált, illetve a térbeton sérülése arra enged következtetni, hogy az alatta lévő Ckt (cement-kavics terítés) réteg és ágyazati réteg is károsodhatott, de ez csak a térbeton felbontása után derül ki. A károsodással összefüggésben a terv szerinti lejtési, vízelvezetési viszonyok is megváltoztak, a térbeton felületén több helyen is megáll a víz a süllyedések miatt. A felület az eredeti terv szerinti CP4/2,7-XF4-22-F3 minőségű betonnal készülne. A felület nagysága kb. 650-700m², melyet a felmérési rajz (4. számú melléklet) sraffozott része szemléltet, de ez a kivitelezés alatt módosulhat.

Annak érdekében, hogy a térbeton felújítása kivitelezhető legyen, szükséges megemelni a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

A hatályos 2021. évi pótlási terv „I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű” csoport „Bálatároló vasbeton támfal” sora terhére kerülne megemelésre a 2022. évi pótlási terv „VI. Utak, térburkolatok” csoport „Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton” sora nettó 30.000.000Ft összeggel. A 2021. évi pótlási terv III. számú módosítása az előterjesztés 5. számú melléklete.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a 2021. évi pótlási terv III. számú módosításának elfogadásáról.

Pécs, 2023. április 3.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (04.12.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervének III. számú módosításáról

A Tanács ez előterjesztés mellékletét képző Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási terv III. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2021. évi pótlási keret összege nettó 996 670 075 Ft + Áfa, azaz bruttó 1 265 770 995 Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

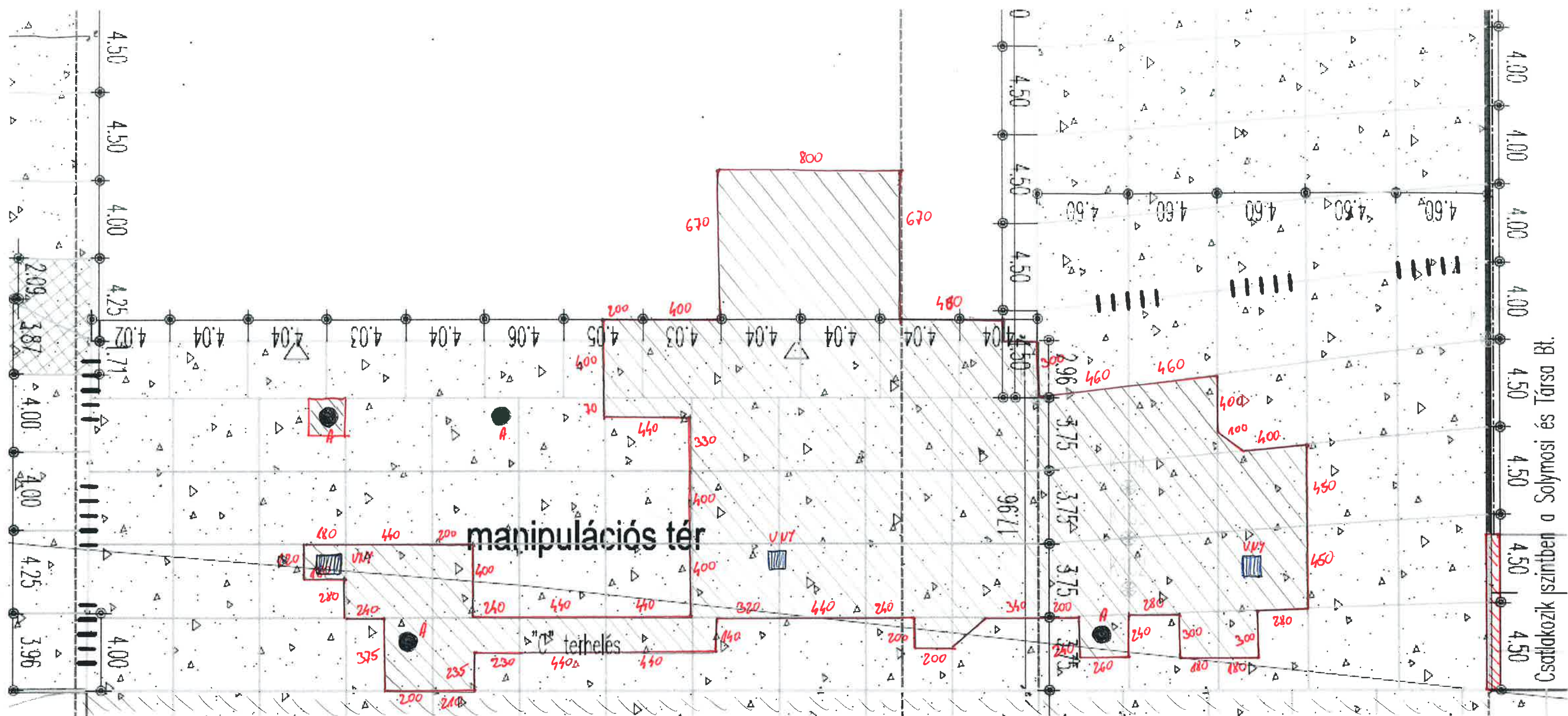
Kapják: Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
dr. Leitol Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

Pótlási/felújítási elem	Ktsz. terv Ft
I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű	
1. MBH gépészeti technológia	323 885 600
1. Elektronikus vezérlés	27 439 500
2. Előaprítógép	46 594 000
3. Utóaprító (2db)	94 855 000
4. Biológiai rendszer	15 900 000
5. Biofilter	50 000 000
6. Bálázógép	2 780 000
7. Kompresszor	3 100 000
8. Nehézanyag leválasztó	7 770 000
9. Lindner szállítórendszer	28 630 000
10. Dobrosta	10 659 500
11. IFE NFE leválasztó	14 800 000
12. Mágneses leválasztó	3 597 600
13. Avermann feladó szalag	15 960 000
14. Porelszívó rendszer	1 800 000
2. Zajvédelem	2 000 000
3. Vészvilágítás	1 500 000
4. Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás	74 000 000
5. Bálatároló vasbeton támfal	82 000 000
MBH összesen	483 385 600
II. Válogatómű	
1. Vizesblokk felújítása	5 800 000
2. Világítás korszerűsítése	7 500 000
Válogató összesen	13 300 000
III. Komposzttelep	
1. Zöldhulladék aprítógép, pótlás	120 000 000
Komposzttelep összesen	120 000 000
IV. Telephely	
1. Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra	52 500 000
2. A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása	36 175 000
3. Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje	9 500 000
4. Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása	6 000 000
5. Út melletti kiemelt szegély megtámasztása	3 500 000
6. Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	12 500 000
7. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése	3 300 000
8. Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása	3 000 000
9. Telephely térvilágításának korszerűsítése	9 500 000
Telephely összesen	135 975 000
V. Gyűjtőszigetek	
1. Kerítések, konténerek felújítása	20 000 000
Gyűjtőszigetek összesen	20 000 000
VI. Járművek	
1. Walking floor pótkocsik (11db) felújítása	66 000 000
Járművek összesen	66 000 000
Mindösszesen	838 660 600

Pótlási/felújítási elem	Ktsg. terv Ft
I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű	
1. MBH gépészeti technológia	494 449 075
1. Elektronikus vezérlés	27 439 500
2. Előaprítógép	46 594 000
3. Utóaprító (2db)	94 855 000
4. Biológiai rendszer	15 900 000
5. Biofilter	50 000 000
6. Bálázógép	2 780 000
7. Kompresszor	3 100 000
8. Nehézanyag leválasztó	7 770 000
9. Lindner szállítórendszer	28 630 000
10. Dobrosta	10 659 500
11. IFE NFE leválasztó	14 800 000
12. Mágneses leválasztó	3 597 600
13. Avermann feladó szalag	15 960 000
14. Porelszívó rendszer	1 800 000
2. Zajvédelem	2 000 000
3. Vészvilágítás	1 500 000
4. Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás	74 000 000
5. Bálatároló vasbeton támfal	92 000 000
MBH összesen	663 949 075
II. Válogatómű	
1. Vizesblokk felújítása	5 800 000
2. Világítás korszerűsítése	7 500 000
Válogató összesen	13 300 000
III. Komposzttelep	
1. Zöldhulladék aprítógép, pótlás	120 000 000
Komposzttelep összesen	120 000 000
IV. Telephely	
1. Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra	52 500 000
2. A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása	36 175 000
3. Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje	9 500 000
4. Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása	6 000 000
5. Út melletti kiemelt szegély megtámasztása	4 000 000
6. Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	15 000 000
7. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése	3 300 000
8. Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása	3 000 000
9. Telephely térvilágításának korszerűsítése	9 500 000
Telephely összesen	138 975 000
V. Gyűjtőszigetek	
1. Kerítések, konténerek felújítása	20 000 000
Gyűjtőszigetek összesen	20 000 000
VI. Járművek	
1. Walking floor pótkocsik (11db) felújítása	99 000 000
Járművek összesen	99 000 000
Mindösszesen	1 055 224 075

2021. évi pótlási terv 2. számú módosítása

Pótlási/felújítási elem	Ktsg. terv Ft
I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű	
1. MBH gépészeti technológia	712 209 075
1. Elektronikus vezérlés	27 439 500
2. Előaprítógép	46 594 000
3. Utóaprító (2db)	94 855 000
4. Biológiai rendszer	15 900 000
5. Biofilter	50 000 000
6. Bálázógép	2 780 000
7. Kompresszor	3 100 000
8. Nehézanyag leválasztó	7 770 000
9. Lindner szállítórendszer	28 630 000
10. Dobrosta	10 659 500
11. IFE NFE leválasztó	14 800 000
12. Mágneses leválasztó	3 597 600
13. Avermann feladó szalag	15 960 000
14. Porelszívó rendszer	1 800 000
2. Zajvédelem	2 000 000
3. Vészvilágítás	1 500 000
4. Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás	75 240 000
5. Bálatároló vasbeton támfal	92 000 000
MBH összesen	882 949 075
II. Válogatómű	
1. Vizesblokk felújítása	5 800 000
2. Világítás korszerűsítése	7 500 000
Válogató összesen	13 300 000
III. Komposzttelep	
1. Zöldhulladék aprítógép, pótlás	0
Komposzttelep összesen	0
IV. Telephely	
1. Kökényi telephely útburkolatainak felújítása	79 621 000
1. Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra	
2. A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása	
3. Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje	
4. Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása	
5. Út melletti kiemelt szegély megtámasztása	
2. Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	15 000 000
3. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése	3 300 000
4. Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása	3 000 000
5. Telephely térvilágításának korszerűsítése	9 500 000
Telephely összesen	110 421 000
V. Gyűjtőszigetek	
1. Kerítések, konténerek felújítása	20 000 000
Gyűjtőszigetek összesen	20 000 000
VI. Járművek	
1. Walking floor pótkocsik (11db) felújítása	0
Járművek összesen	0
Mindösszesen	1 026 670 075



2021. évi pótlási terv 3. számú módosítása

Pótlási/felújítási elem	Ktsz. terv Ft
I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű	
1. MBH gépészeti technológia	712 209 075
1. Elektronikus vezérlés	27 439 500
2. Előaprítógép	46 594 000
3. Utóaprító (2db)	94 855 000
4. Biológiai rendszer	15 900 000
5. Biofilter	50 000 000
6. Bálázógép	2 780 000
7. Kompresszor	3 100 000
8. Nehézanyag leválasztó	7 770 000
9. Lindner szállítórendszer	28 630 000
10. Dobrosta	10 659 500
11. IFE NFE leválasztó	14 800 000
12. Mágneses leválasztó	3 597 600
13. Avermann feladó szalag	15 960 000
14. Porelszívó rendszer	1 800 000
2. Zajvédelem	2 000 000
3. Vészvilágítás	1 500 000
4. Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás	75 240 000
5. Bálátároló vasbeton támfal	62 000 000
MBH összesen	852 949 075
II. Válogatómű	
1. Vizesblokk felújítása	5 800 000
2. Világítás korszerűsítése	7 500 000
Válogató összesen	13 300 000
III. Komposzttelep	
1. Zöldhulladék aprítógép, pótlás	0
Komposzttelep összesen	0
IV. Telephely	
1. Kökényi telephely útburkolatainak felújítása	79 621 000
1. Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra	
2. A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása	
3. Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje	
4. Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása	
5. Út melletti kiemelt szegély megtámasztása	
2. Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	15 000 000
3. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése	3 300 000
4. Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása	3 000 000
5. Telephely térvilágításának korszerűsítése	9 500 000
Telephely összesen	110 421 000
V. Gyűjtőszigetek	
1. Kerítések, konténerek felújítása	20 000 000
Gyűjtőszigetek összesen	20 000 000
VI. Járművek	
1. Walking floor pótkocsik (11db) felújítása	0
Járművek összesen	0

Mindösszesen	996 670 075
--------------	-------------