

IKTATÓSZÁM: 8/320-6/2023

TÁRGY: DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2022.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK II. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA
MELLÉKLET: 4 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. és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) között 2018. december 20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a Társulási Tanács az 8/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t bízta meg. Emellett a közszolgáltatóval kötött üzemeltetési szerződés *II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának* megfelelően üzemeltető 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 fent nevezett vállalás keretein belül üzemeltető a Tanács 2022. április 20-i ülésére benyújtotta 2022. évi pótlási tervét, mely elfogadásra került. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási terve az előterjesztés 1. számú melléklete.

A Társulási Tanács 2022. november 16-i ülésén döntött a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási tervének 2. számú módosításáról. A módosítás oka az üzemeltető által kiírt gépek és járművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás sikeres lezárása volt. Ennek okán a 2021. évi pótlási tervből nettó 28.554.000Ft került átcsoportosításra a 2022. évi pótlási terv gépek, járművek csoportjára. A 2022. évi pótlási terv 1. számú módosítása az előterjesztés 2. számú melléklete.

A Társulási Tanács 2023. február 8-i rendkívüli ülésén döntött a Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (a továbbiakban: 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 (3. 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 2022. évi pótlási terv „VI. Utak, térburkolatok” csoport „Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton” sora nettó 30.000.000Ft összeggel kerülne megemelésre a 2021. évi pótlási terv „I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű” csoport „Bálatároló vasbeton támfal” sora terhére. A 2022. évi pótlási terv II. számú módosítása az előterjesztés 4. számú melléklete.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a 2022. évi pótlási terv II. számú módosításának elfogadásáról.

Pécs, 2023. április 02.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (04.12.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási tervének II. számú módosításáról

A Tanács ez előterjesztés mellékletét képző Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási terv II. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2022. évi pótlási keret összege nettó 802 154 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1 018 735 580 Ft. Az emelés összege nettó 30 000 000 Ft a 2021. évi pótlási terv Bálátároló vasbeton támfal sorának terhére.

Határidő: azonnal

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

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

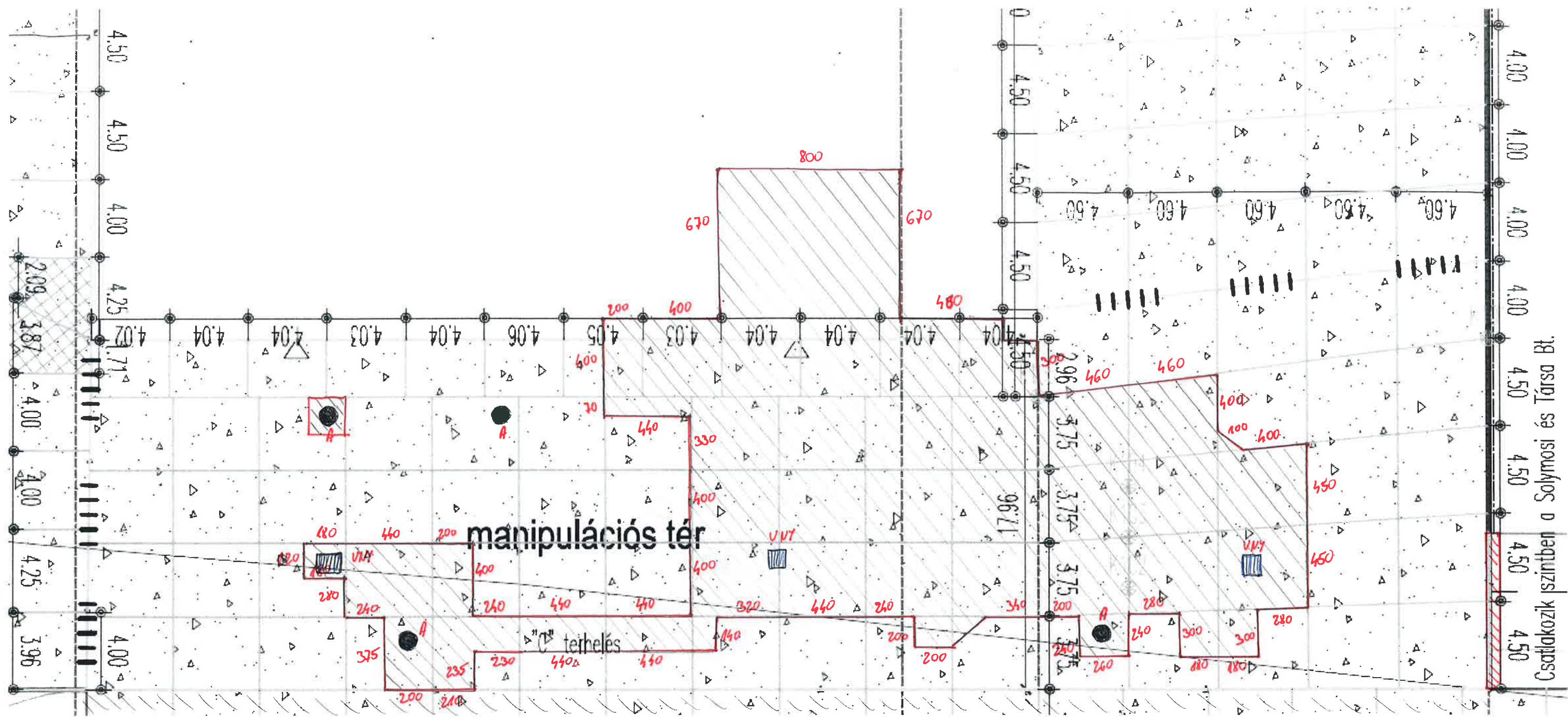
2022. évi pótlási terv

Db	Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
Gépek, járművek				
3	4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca	pótlás	84 000 000	106 680 000
1	8x4 magasított billenőplatos teherautó	pótlás	60 000 000	76 200 000
2	6x4 magasított billenőplatos teherautó	pótlás	100 000 000	127 000 000
5	4x2 16 m3-es tömörítő	pótlás	275 000 000	349 250 000
1	6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival	pótlás	60 000 000	76 200 000
1	6x4, emelt alvázas multiliftes gépjármű,	pótlás	55 000 000	69 850 000
Gépfelújítás				
1	Dózer, járó szerkezet felújítása	felújítás	1 500 000	1 905 000
2	Dobszíták (elszívó csövek)	csere	1 200 000	1 524 000
2	Terex Fuchs rakodógéphez komplett csipkedő kanál	csere	15 000 000	19 050 000
2	Hyundai HL 760 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra,	csere	8 000 000	10 160 000
1	Hyundai HL 770 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra	csere	4 500 000	5 715 000
Szigetek, edények				
5	7 m3-es konténer	pótlás	2 250 000	2 857 500
	240l-1100l edények felújítása, pótlása (fedél,edény,bedobó)	felújítás/pótlás	12 000 000	15 240 000
30	ADR min. veszélyeshulladék konténer 0,6 m3	pótlás	1 950 000	2 476 500
Épületek				
	Barcs telephelyi létesítmények fűtés-hűtés korszerűsítése, festése	felújítás/pótlás	8 000 000	10 160 000
Építmények				
	Kökény lerakó bővítésének koncepcióterv készítése	pótlás	10 000 000	12 700 000
	Kökény lerakó és komposztter szociális konténerek felújítása	felújítás	3 000 000	3 810 000
	Kökény lerakó csapadék elvezető rendszer, burkolt övások felújítása	felújítás/pótlás	3 200 000	4 064 000
	Kökény lerakó csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer felújítása	felújítás/pótlás	4 000 000	5 080 000
	Kökény komposztáló és stabilizációs tér	felújítás	8 000 000	10 160 000
Utak, térburkolatok				
	Kökény RHK bekötő út (068 Hrsz)	felújítás	15 000 000	19 050 000

	"J" jelű útnál és "E" jelű útnál útpályaszerkezet javítása	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK üzemanyag kút előtti térbeton	felújítás	1 000 000	1 270 000
Összesen			743 600 000	944 372 000

2022. évi pótlási terv I. számú módosítása

Db	Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
I. Gépek, járművek				
	I. 12db gépjármű és munkagép beszerzése			
3	1. 4x4 teleszkópos, magasemelősű dízelmotoros targonca	pótlás		
2	2. 6x4 magasított billenőplatós teherautó	pótlás		
5	3. 4x2 16 m3-es tömörítő (4 + 1 opcionális)	pótlás		
1	4. 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival	pótlás		
1	5. 6x4, emelt alvázas multiliftes gépjármű	pótlás		
1	8x4 magasított billenőplatós teherautó (opcionális)	pótlás	0	0
	Tervezett keret mértéke		662 554 000	841 443 580
II. Gépfelújítás				
1	Dózer, járó szerkezet felújítása	felújítás	1 500 000	1 905 000
2	Dobszíták (elszívó csövek)	csere	1 200 000	1 524 000
2	Terex Fuchs rakodógéphez komplett csipkedő kanál	csere	15 000 000	19 050 000
2	Hyundai HL 760 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra,	csere	8 000 000	10 160 000
1	Hyundai HL 770 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra	csere	4 500 000	5 715 000
	Tervezett keret mértéke		30 200 000	38 354 000
III. Szigetek, edények				
5	7 m3-es konténer	pótlás	2 250 000	2 857 500
	240l-1100l edények felújítása, pótlása (fedél,edény,bedobó)	felújítás/pótlás	12 000 000	15 240 000
30	ADR min. veszélyeshulladék konténer 0,6 m3	pótlás	1 950 000	2 476 500
	Tervezett keret mértéke		16 200 000	20 574 000
IV. Épületek				
	Barcs telephelyi létesítmények fűtés-hűtés korszerűsítése, festése	felújítás/pótlás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		8 000 000	10 160 000
V. Építmények				
	Kökény lerakó bővítésének koncepcióterv készítése	pótlás	10 000 000	12 700 000
	Kökény lerakó és komposztter szociális konténerek felújítása	felújítás	3 000 000	3 810 000
	Kökény lerakó csapadék elvezető rendszer, burkolt óvárok felújítása	felújítás/pótlás	3 200 000	4 064 000
	Kökény lerakó csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer felújítása	felújítás/pótlás	4 000 000	5 080 000
	Kökény komposztáló és stabilizációs tér	felújítás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		28 200 000	35 814 000
VI. Utak, térburkolatok				
	Kökény RHK bekötő út (068 Hrsz)	felújítás	15 000 000	19 050 000
	"J" jelű útnál és "E" jelű útnál útpályaszerkezet javítása	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK üzemanyag kút előtti térbeton	felújítás	1 000 000	1 270 000
	Tervezett keret mértéke		27 000 000	34 290 000
	Összesen		772 154 000	980 635 580



Csatlakozik szintben a Solymosi és Társa Bt.

2022. évi pótlási terv II. számú módosítása

Db	Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
I. Gépek, járművek				
	I. 12db gépjármű és munkagép beszerzése			
3	1. 4x4 teleszkópos, magasemelősű dízelmotoros targonca	pótlás		
2	2. 6x4 magasított billenőplatós teherautó	pótlás		
5	3. 4x2 16 m3-es tömörítő (4 + 1 opcionális)	pótlás		
1	4. 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival	pótlás		
1	5. 6x4, emelt alváz multiliftes gépjármű	pótlás		
1	8x4 magasított billenőplatós teherautó (opcionális)	pótlás	0	0
	Tervezett keret mértéke		662 554 000	841 443 580
II. Gépfelújítás				
1	Dózer, járó szerkezet felújítása	felújítás	1 500 000	1 905 000
2	Dobszíták (elszívó csövek)	csere	1 200 000	1 524 000
2	Terex Fuchs rakodógéphez komplett csipkedő kanál	csere	15 000 000	19 050 000
2	Hyundai HL 760 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra,	csere	8 000 000	10 160 000
1	Hyundai HL 770 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra	csere	4 500 000	5 715 000
	Tervezett keret mértéke		30 200 000	38 354 000
III. Szigetek, edények				
5	7 m3-es konténer	pótlás	2 250 000	2 857 500
	240l-1100l edények felújítása, pótlása (fedél,edény,bedobó)	felújítás/pótlás	12 000 000	15 240 000
30	ADR min. veszélyeshulladék konténer 0,6 m3	pótlás	1 950 000	2 476 500
	Tervezett keret mértéke		16 200 000	20 574 000
IV. Épületek				
	Barcs telephelyi létesítmények fűtés-hűtés korszerűsítése, festése	felújítás/pótlás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		8 000 000	10 160 000
V. Építmények				
	Kökény lerakó bővítésének koncepcióterv készítése	pótlás	10 000 000	12 700 000
	Kökény lerakó és komposztter szociális konténerek felújítása	felújítás	3 000 000	3 810 000
	Kökény lerakó csapadék elvezető rendszer, burkolt óvárok felújítása	felújítás/pótlás	3 200 000	4 064 000
	Kökény lerakó csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer felújítása	felújítás/pótlás	4 000 000	5 080 000
	Kökény komposztáló és stabilizációs tér	felújítás	8 000 000	10 160 000
	Tervezett keret mértéke		28 200 000	35 814 000
VI. Utak, térburkolatok				
	Kökény RHK bekötő út (068 Hrsz)	felújítás	15 000 000	19 050 000
	"J" jelű útnál és "E" jelű útnál útpályaszerkezet javítása	felújítás	5 500 000	6 985 000
	Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton	felújítás	35 500 000	45 085 000
	Kökény RHK üzemanyag kút előtti térbeton	felújítás	1 000 000	1 270 000
	Tervezett keret mértéke		57 000 000	72 390 000
	Összesen		802 154 000	1 018 735 580