

IKTATÓSZÁM: 8/740-4-2023.

TÁRGY: **DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2022.
ÉVI PÓTLÁSI KERET ELSZÁMO-
LÁSA**
MELLÉKLET: 4 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2023. szeptember 7.-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:
.../2023. (09.07.)

-	-
-	-
-	-

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 képező, 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 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 2022. évi pótlási tervből megvalósult felújításokkal, pótlásokkal a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács 2023.02.22-én tartott ülésén első alkalommal már elszámolt nettó 21.180.762 Ft értékben, melyet a Tanács 8/2023.(02.22.) számú határozatával (3. számú melléklet) elfogadott. A jelenlegi Társulási ülésen ismét el kíván számolni a megvalósult pótlásokkal, melyeket az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmaz. A melléklet alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2022. évi pótlási terv elemeit tekintve nettó 46.679.497 Ft-ot fordított az üzemeltetésében lévő létesítmények és eszközök pótlására.

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

Pécs, 2023. augusztus 28.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (09.07.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási keret elszámolásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő 2022. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását nettó 46.679.497 Ft + Áfa, azaz bruttó 59.282.961 Ft összegben elfogadja.
2. A Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy a bérleti szerződés 4.1. pontjának megfelelően a pénzügyi kompenzációhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

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

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

15/2023. (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 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 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	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

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

8/2023. (02.22.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2022. évi pótlási keret elszámolásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő 2022. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását nettó 21.180.762 Ft + Áfa, azaz bruttó 26.899.568 Ft összegben elfogadja.
2. A Tanács felkéri a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az üzemeltetési szerződés 4.1. pontjának megfelelően a pénzügyi kompenzációhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
dr. Leitol Csaba ügyvezető igazgató,
Magay Miklós főosztályvezető



Megnevezés	Összeg (nettó HUF)	Pótlási terv	Pótlási terv eleme
Munkagép abroncs/Marso Kft.	2 100 000	2022	HL770 homlokrakodó
Tükröszimering+görgő/Beszállító Kft.	1 499 500	2022	Dózer
Gumiabroncs/Kovács Gumiház Kft.	2 135 693	2022	HL760 homlokrakodó
Műanyag tartályláda+fedél 30db/Taroplast Kft.	2 995 000	2022	ADR konténer
Gumiabroncs/Kovács Gumiház Kft.	2 847 591	2022	HL760 homlokrakodó
CL tető+stift/ESE Kft.	1 115 200	2022	edények felújítása
Lapos tető+stift/ESE Kft.	7 341 651	2022	edények felújítása
Üzletviteli tanácsadás/APEX-MM Kft.	2 850 000	2022	12 munkagép közbeszerzés
MAX003 alkatrész/AGRO360 Kft.	1 196 000	2022	dobszita
CP4/2-es térbeton készítése/Tóth és Társa Kft.	495 000	2022	Kökény RHK térbeton
Anyagvásárlás/ANDA Kft.	420 126	2022	Barcs festés
Burkolati jelek festése/ROAD SIGNAL Kft.	492 869	2022	Utak, térburkolatok
Burkolati jelek festése/ROAD SIGNAL Kft.	254 000	2022	Utak, térburkolatok
Festési munkák/Horváth Tamás ev.	2 475 100	2022	Barcs festés
EKR rendszerhasználati díj/ÚJ VILÁG Kft.	40 000	2022	Kökény RHK térbeton
Válogató kanáltest/AGRO360 Kft.	14 970 000	2022	Terex Fuchs csipkedőkanál
100W LED utcai lámpa/DATA SYSTEM Kft.	181 767	2022	Épületek
Közbeszerzési Hatóság	160 000	2022	Kökény RHK térbeton
Csapadékvíz elvezető felújítása/Civil-Faktor Kft.	3 110 000	2022	Kökény lerakó csapadék elvezető
2021 összesen:	46 679 497		