

IKTATÓSZÁM: 8/1119-5/2024.

TÁRGY: A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ
MÓDOSÍTÁSA
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 Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással (a továbbiakban: Társulás) – Társulási Tanács 20/2023 (05.31.) számú határozata alapján – 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 8/2018 (09.19.) határozata alapján a 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 hivatkozott vállalás keretein belül a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Tanács 2023. május 31-i ülésére benyújtotta 2023. évi pótlási tervét, mely a Társulási Tanács 19/2023. (05.31.) számú határozatával (1. számú melléklet) elfogadásra került. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási terve az előterjesztés 2. számú melléklete.

Ezt követően a Társulási Tanács 28/2023. (09.07.) (3. számú melléklet) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosítását, mely alapján a 2021. évi pótlási terv pénzügyi elszámolása során kimutatott nettó 113.866.075 Ft maradványérték átcsoportosításra került a 2023. évi pótlási terv „zöldhulladék aprítógép” tételének összegébe, további nettó 30.136.966 Ft kíséretében a „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának terhére. A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének 1. számú módosítása az előterjesztés 4. számú melléklete.

2024 májusában a Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás részére, hogy szükségessé vált a 2023. évi pótlási tervének 2. számú módosítása is, annak okán, hogy további felújításokat és beruházásokat kíván végrehajtani. A módosítás (5. számú melléklet) 4 ponton érintette az elfogadott pótlási tervet, melyek a következők:

1. Hulladékudvari irodai és szociális konténerek felújítása – nettó 15.000.000 Ft
2. Régi válogató kabinok hűtésének/fűtésének és legtechnikájának felújítása – nettó 12.000.000 Ft
3. Gyűjtőszigetek felújítása – nettó 13.000.000 Ft
4. Válogatóműcsarnok tetőszerkezetén acéltartószerkezet és járópodeszt építése – nettó 6.000.000 Ft

A fentiek alapján összesen nettó 46.000.000 Ft-tal csökkent a „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorának összege, amely így az 1. módosítás során elfogadott nettó 62.863.034 Ft-ról nettó 16.863.034 Ft-ra módosult.

A jelen előterjesztéssel érintett 2023. évi pótlási terv 3. számú módosítása (6. számú melléklet) a 2022. évi pótlási terv pénzügyi elszámolása során kimutatott nettó 43.473.686 Ft maradványérték átcsoportosítása okán vált szükségessé. A módosítás során a kimutatott maradványérték a 2023. évi pótlási terv „Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés” sorára kerül átcsoportosításra, melynek összege így nettó 16.863.034 Ft-ról nettó 60.336.720 Ft-ra emelkedik. A 2023. évi pótlási keret összege jelen átcsoportosítással nettó 529.763.034 Ft-ról nettó 573.236.720 Ft-ra emelkedik.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a 2023. évi pótlási terv 3. számú módosításának elfogadásáról.

Pécs, 2024. szeptember 16.

Péterffy Attila
elnök