

IKTATÓSZÁM: 8/527-2/2023.

TÁRGY: DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2023.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK ELFOGA-
DÁSA
MELLÉKLET: 1 DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2023. május 31.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE

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

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 mindenkor bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció útján.

A fent nevezett vállalat keretein belül üzemeltető jelen tanácsülésre nyújtja be 2023. évre vonatkozó pótlási tervét.

A pótlási terv „Járművek” csoportjában egy elem szerepel, a *„Walking floor pótkocsik felújítása (11db)”*. Az érintett elem a 2021. évi pótlási tervben már szerepeltetésre került, azonban a 2021. évi terv több, prioritását tekintve fontosabb elemének megvalósulása érdekében annak keretösszege más csoportokra került átemelésre.

A 2022-ben lefolytatott közbeszerzésen kapott ajánlatok a tervezett keretet meghaladták, így finanszírozás hiányában a közbeszerzés eredménytelen lett. Az eltelt időszakban az eszközök műszaki állapota tovább romlott, üzembiztonságuk csökkent. Az eszközök kiterhelése folyamatos, az átrakó állomások kiszolgálására a napi működéshez elengedhetetlenek, pótlásukra rendelkezésre álló alternatíva nincs.

Fentiek okán a 2023. évi pótlási keretben a walking floor pótkocsik felújítása ismételtén szerepeltetésre került.

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Koncesszor), mint hulladékgazdálkodási koncesszor, számos igényt fogalmazott meg a Társulás eszközrendszerét érintően. Ezek az igények érintik a hulladékudvarokban előírt több hulladékarom elkülönített gyűjtését, amelyhez jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő számú konténer, ezért ezek pótlása szükséges. Ennek okán a Társulás tulajdonában lévő hulladékudvarokba 1 db 15 m³-es, 14 db 31 m³-es nyitott és 14 db 31 m³-es zárt tárolókonténer beszerzése vált szükségessé.

A Koncesszor további előírása, hogy a hulladékudvarokba történő lakossági beszállításokat mérlegelni kell, és arról napi adatszolgáltatást kell adni részére. Ettől a szerződéses feltételtől nem hajlandó eltérni, a létesítményüzemeltetésre vonatkozó szerződés ezt az előírást tartalmazza. A lakosok a hulladékudvarokba általában több fajta hulladékot szállítanak be, így szükséges az egyes anyagfajták külön lemérése, amit a konténer mellett a mérleges raklapemelővel biztosítani lehet. Ennek értelmében a Társulás tulajdonában lévő 18 db hulladékudvarba (3 pécsi hulladékudvarba 3-3 db, Barcsra, Kaposszekcsőre,

Szigetvárra 2-2 db, a többi 12 udvarba 1-1 db) összesen 24 db) hitelesített, mérleges raklapemelő beszerzése vált indokolttá.

A Koncesszor egyes hulladékudvarokra kiemelt fontossággal tekint. Ezekben az udvarokban fejleszteni kell az átvételt, illetve a személyzetet. A jelenlegi szociális konténerek nem biztosítanak elegendő férőhelyet a megemelkedő létszám részére. Így a Társulás tulajdonában lévő 5 db hulladékudvarba (Barcs, Kaposszekcső, Szigetvár, Pécs Postagalamb u. és Pécs Szigeti tanya) 1-1 db 20'-as szociális kialakítású konténer beszerzése és telepítése szükséges.

A pótlási tervben szereplő „*Gépek, berendezések*” csoport elemei olyan felújításokat és alkatrész cseréket tartalmaznak, melyek elhasználódtak, a gépek biztonságos működése és a telephelyen zajló feladatok elvégzése érdekében a cseréjük szükségessé vált.

A „*Válogatómű*” csoportban feltüntetésre került füstérzékelők 9 éve kerültek felszerelésre. Az üzemi körülmények (kiemelt porterhelés, hőingadozás) hatására az érzékelők megbízhatósága jelentősen csökkent, téves riasztásokat produkál, emellett a rendszer elavult. A telephelyen a tűzbiztonság kiemelt fontosságú, ezért a füstérzékelők cseréje feltétlenül szükséges.

A pótlási tervben feltüntetésre került nettó 93.000.000Ft „*Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés*” címmel. Tekintettel arra, hogy a Koncesszor több előírást szabott meg és igényt fogalmazott meg a Társulás eszközrendszerét érintően, a Dél-Kom NKft. tartalékkeretet kíván biztosítani az előre nem látható pótlásokra, felújításokra és a Koncesszor által előírt kötelezettség biztosításához kapcsolódó beszerzésekre.

A 2023. évi pótlási terv az előterjesztés 1. számú melléklete.

Kérem a Tisztelt Tanács döntését a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének elfogadására vonatkozóan.

2023. május 22.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (05.31.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2023. évi pótlási tervének elfogadásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a Társulással kötött 2018. december 20-i keltezésű Üzemeltetési szerződés alapján készült 2023. évi pótlási tervét nettó 415.900.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 528.193.000 Ft összegben elfogadja.
2. A pótlási terv fedezetét a tanács 8/2018 (09.19.) számú határozatának rendelkezései alapján, a Dél-Kom Nonprofit Kft. bérleti díjainak 70%-os arányú pótlási/fejlesztési kerete biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Magay Miklós főosztályvezető,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitol Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető

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

2023. évi pótlási terv

Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
Járművek			
Walking floor pótkocsik felújítása (11db)	felújítás	170 000 000	215 900 000
Tervezett keret mértéke		170 000 000	215 900 000
Hulladékudvarok			
Tároló konténerek	pótlás	90 500 000	114 935 000
Mérleges raklapemelő	pótlás	15 000 000	19 050 000
Szociális konténerek	pótlás	24 600 000	31 242 000
Tervezett keret mértéke		130 100 000	165 227 000
Gépek, berendezések			
Hyundai HL770	felújítás	6 000 000	7 620 000
Komptech Joker 50-es rostaszegmensek	felújítás	4 000 000	5 080 000
Munkagépek fődaráb és abroncs cserék	felújítás	5 000 000	6 350 000
Tervezett keret mértéke		15 000 000	19 050 000
Válogatómű			
Válogatóműben GST vonali füstérzékelők cseréje (8 db)	cseré	5 800 000	7 366 000
Tervezett keret mértéke		5 800 000	7 366 000
Szigetek, edények			
Gyűjtőszigetek felújítása	felújítás	2 000 000	2 540 000
Tervezett keret mértéke		2 000 000	2 540 000
Nem tervezett pótlásokra való elkülönítés		93 000 000	118 110 000
Összesen:		415 900 000	528 193 000

