

IKTATÓSZÁM: 8/881-3/2022

TÁRGY: **A DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2022.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍ-
TÁSA**
MELLÉKLET: 2DB

E L Ő T E R J E S Z T É S

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2022. november 16.-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 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 (a továbbiakban: Üzemeltető) bízta meg. Emellett a közszolgáltatóval kötött 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 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. október 19-i ülésén döntött a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervének 2. számú módosításáról. A módosítás egyik fő oka, a jelen ülésen tárgyalt, a Dél-Kom Nonprofit Kft. által kiírt gépek és járművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménye.

Annak érdekében, hogy az eljárás sikeresen lezárható legyen, üzemeltető a 2021. évi pótlási tervből nettó 28.554.000Ft-ot át kíván csoportosítani a 2022. évi pótlási terv gépek, járművek csoportjára. A 2021. évi pótlási terv módosítását a Tanács a 2022. október 19-i ülésén jóváhagyólag elfogadta.

Az átcsoportosítás fedezetét a kökényi telephely útburkolatainak közbeszerzési eljárásának keretösszegéből megmaradt különbözetből (nettó 30.618.236 Ft) fedezné az üzemeltető. A Tanács 2022. szeptember 14-i ülésén döntött a Dél-Kom Nonprofit Kft. kökényi telephely útburkolatainak felújításának tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről. A kiírásban szereplő keretösszeg nettó 99.500.000 Ft volt. A nyertes ajánlattevő STRABAG Általános Építő Kft. nettó 68.881.764 Ft összeggel nyerte meg az eljárást.

A 2022. évi tervben az *I. Gépek, járművek* csoportnak és ezáltal a 2022. évi pótlási terv teljes fedezetének 28.554.000Ft-tal történő megemelése okozta módosítások átvezetésre kerültek. A módosított 2022. évi pótlási terv az előterjesztés 2. számú melléklete.

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

Pécs, 2022. november 4.

Péterffy Attila
elnök

2022. évi pótlási terv

Db	Tétel megnevezése		Nettó Ft	Bruttó Ft
I. Gépek, járművek				
3	4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca	pótlás	84 000 000	106 680 000
1	8x4 magasított billenőplatós teherautó (opcionális)	pótlás	60 000 000	76 200 000
2	6x4 magasított billenőplatós teherautó	pótlás	100 000 000	127 000 000
5	4x2 16 m ³ -es tömörítő (4 + 1 opcionális)	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
	Tervezett keret mértéke		634 000 000	805 180 000
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 m ³ -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 m ³	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 konténer 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
	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	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, magasemelésű dízelmotoros targonca	pótlás		
2	2. 6x4 magasított billenőplatós teherautó	pótlás		
5	3. 4x2 16 m ³ -es tömörítő (4 + 1 opcionális)	pótlás		
1	4. 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival	pótlás		
1	5. 6x4, emelt alvázú 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 m ³ -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 m ³	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 komposztáló 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