

IKTATÓSZÁM: 8/740-3/2023.

TÁRGY: **DÉL-KOM NONPROFIT KFT. 2021.
ÉVI PÓTLÁSI TERVÉNEK LEZÁ-
RÁSA**
MELLÉKLET: 5 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 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 Társulási Tanács a 20/2020.(12.02.) számú határozatában elfogadta a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási tervet, majd a 14/2023.(04.12.) számú határozatával (1. számú melléklet) jóváhagyta annak harmadik alkalommal való módosítását is. A módosított 2021. évi pótlási terv az előterjesztés 2. számú melléklete, melynek tervezett költségértéke nettó 996.670.075 Ft.

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 Dél-Kom Nonprofit Kft. jelezte a Társulás részére, hogy a 2021. évi pótlási terv költségtervét le kívánja zárni, mert a pótlási tervben szereplő elemek felújítási, fejlesztési és pótlási munkái befejeződtek.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a 2021. évi pótlási tervvel kapcsolatban már kettő elszámolást nyújtott be a Társulás részére. Az első pénzügyi beszámoló nettó 14.215.016 Ft-ról szólt, melyet a Társulás a 8/2022.(02.21.) számú határozatával jóváhagyott (3. számú melléklet). A második pénzügyi beszámolót nettó 39.233.654 Ft értékben készítette el a Dél-Kom Nonprofit Kft., és a Társulás a 7/2023.(02.22.) határozatával (4. számú melléklet) el is fogadta.

Jelen, és egyben utolsó elszámolásnál a Dél-Kom Nonprofit Kft. nettó 44.933.731 Ft értékű költségelszámolást (5. számú melléklet) nyújtott be a Társulás elé, valamint tájékoztatni kívánja a Társulást arról, hogy a 2021. évi pótlási tervben lévő, közbeszerzési eljárásokat igénylő beszerzésekkel kapcsolatos munkák is befejeződtek.

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos pótlások az alábbiak voltak:

Eljárás megnevezése	Nyertes gazdasági társaság	Szerződött összeg (nettó)
MBH felújítás Kökény	E.T.C. Környezetvédelmi és Ker. Kft.	1.679.900 euró - utalt összeg 640.302.876 Ft
Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó beszerzése	CE Dynamic Kft.	75.240.000 Ft
Kökény RHK útépités, útjavítás	Strabag Általános Építő Kft.	68.881.764 Ft
Összesen:		784.424.640 Ft

A fent megnevezett közbeszerzési eljárások mindegyikénél a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kötötte meg a szerződést a nyertes vállalkozóval, de a számlák kifizetését a Dél-Kom Nonprofit Kft. teljesítette, melyről minden esetben benyújtásra került a Társulás munkacsoportja részére a teljesítési bizonylat. Pénzügyi kompenzálásuk folyamatban van.

A fentebb ismertetett 2021. évi pótlási terv lezárásának elszámolása összefoglalva a következő:

Megnevezés	Összeg nettó Ft-ban
Jóváhagyott elszámolás 1	14.215.016
Jóváhagyott elszámolás 2	39.233.654
Jelenleg benyújtott elszámolás	44.933.731
MBH felújítás közbeszerzés	640.302.876
Homlokrakodó közbeszerzés	75.240.000
Útépités, útjavítás közbeszerzés	68.881.764
Pótlási terv összes tényköltség	882.807.041
Pótlási terv összes tervköltség	996.670.075
Maradványérték	113.863.034

A táblázatban összefoglalt pénzügyi kimutatás alapján a Társulás által jóváhagyott nettó 996.670.075 Ft értékű 2021. évi pótlási terv tervezett költségéből a Dél-Kom Nonprofit Kft. nettó 882.807.041 Ft-ot költött a pótlási tervben szereplő tételek felújításaira, pótlásaira, fejlesztéseire. A tervezett költségvetés és a tényleges költségek különbözete így nettó 113.863.034 Ft, mely összeget a Dél-Kom Nonprofit Kft. szeretne átcsoportosítani a Társulás által már jóváhagyott 2023. évi pótlási terv költségeihez, melyből zöldhulladék aprítógép beszerzését kívánja megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Tanácsot a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2021. évi pótlási terv költségelszámolásának és lezárásának elfogadására.

Pécs, 2023. augusztus 28.

Péterffy Attila
elnök

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

/2023. (09.07.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervének lezárásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő 2021. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását nettó 44.933.731 Ft + Áfa, azaz bruttó 57.065.838 Ft összegben elfogadja.
2. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő 2021. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását, melyek pénzügyi kompenzálása még folyamatban van nettó 784.424.640 Ft + Áfa, azaz bruttó 996.219.293 Ft összegben elfogadja.
3. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő tervezett költségvetés és tényleges költségek különbözetét nettó 113.863.034 Ft + Áfa, azaz bruttó 144.606.053 Ft összegben elfogadja.
4. A Tanács úgy dönt, hogy a fent említett maradványérték 2023. évi pótlási tervének Zöldhulladék aprítógép sorába való átcsoportosítását elfogadja.
5. 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. Leitolt Csaba Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

14/2023. (04.12.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási tervének III. számú módosításáról

A Tanács ez előterjesztés mellékletét képző Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási terv III. számú módosítását jóváhagyja, mely értelmében a módosult 2021. évi pótlási keret összege nettó 996 670 075 Ft + Áfa, azaz bruttó 1 265 770 995 Ft.

Határidő: azonnal

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

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



2021. évi pótlási terv 3. számú módosítása

Pótlási/felújítási elem	Ktsg. terv Ft
I. Mechanikai-biológiai- hulladékkezelő mű	
1. MBH gépészeti technológia	712 209 075
1. Elektronikus vezérlés	27 439 500
2. Előaprítógép	46 594 000
3. Utóaprító (2db)	94 855 000
4. Biológiai rendszer	15 900 000
5. Biofilter	50 000 000
6. Bálázógép	2 780 000
7. Kompresszor	3 100 000
8. Nehézanyag leválasztó	7 770 000
9. Lindner szállítórendszer	28 630 000
10. Dobrosta	10 659 500
11. IFE NFE leválasztó	14 800 000
12. Mágneses leválasztó	3 597 600
13. Avermann feladó szalag	15 960 000
14. Porelszívó rendszer	1 800 000
2. Zajvédelem	2 000 000
3. Vészvilágítás	1 500 000
4. Törzscsuklós homlokrakodó gép magasürítésű kanállal, pótlás	75 240 000
5. Bálátároló vasbeton támfal	62 000 000
MBH összesen	852 949 075
II. Válogatómű	
1. Vizesblokk felújítása	5 800 000
2. Világítás korszerűsítése	7 500 000
Válogató összesen	13 300 000
III. Komposzttelep	
1. Zöldhulladék aprítógép, pótlás	0
Komposzttelep összesen	0
IV. Telephely	
1. Kőkényi telephely útburkolatainak felújítása	79 621 000
1. Itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje kötő és kopó aszfaltra	
2. A hulladéklerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása	
3. Gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje	
4. Telephely belső aszfaltburkolatú útjainak, illetve bekötőút javítása	
5. Út melletti kiemelt szegély megtámasztása	
2. Szociális és irodaépület női-férfi zuhanyzók felújítása	15 000 000
3. Irodaépületek, szociális blokkok belső festése	3 300 000
4. Főbejáratnál lévő kerítés és kapu felújítása	3 000 000
5. Telephely térvilágításának korszerűsítése	9 500 000
Telephely összesen	110 421 000
V. Gyűjtőszigetek	
1. Kerítések, konténerek felújítása	20 000 000
Gyűjtőszigetek összesen	20 000 000
VI. Járművek	
1. Walking floor pótkocsik (11db) felújítása	0
Járművek összesen	0
Mindösszesen	996 670 075

**Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

8./2022. (II.21.) sz. nyílt határozata

**a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási költségelszámolásának, valamint
pótlási költségterv módosításának jóváhagyásáról**

1. A Tanács a 20/2020.(XII.2.) határozat számon elfogadott Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási terv alapján úgy dönt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott előterjesztés mellékletét képező 2021. évi pótlási költség elszámolást elfogadja.
2. A Tanács ez előterjesztés mellékletét képező Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási költségterv módosítást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Péterffy Attila elnök,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Kapják: Péterffy Attila elnök,
Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető,
Dr. Leitolt Csaba ügyvezető igazgató



Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának

7/2023. (02.22.) sz. határozata

a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2021. évi pótlási keret elszámolásáról

1. A Tanács úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő 2021. évi pótlási tervből megvalósult elemek elszámolását nettó 39.233.654 Ft + Áfa, azaz bruttó 49.826.741 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
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
Videó megfigyelő rendszer/Multi Alarm Zrt.	1 680 000	2021	Telephely
Közbeszerzési Hatóság	100 000	2021	MBH közbeszerzés
Szakértői és műszaki ell./Aqua Via Kft.	950 000	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
Klíma+szerelés/ Klíma Tenkes Kft.	5 377 980	2021	MBH
Válogató csarnok sorompó telepítés/TF Center Kft.	6 293 500	2021	Válogatómű
Válogató csarnok sorompó telepítés/TF Center Kft.	356 000	2021	Válogatómű
Válogató csarnok sorompó telepítés/TF Center Kft.	395 000	2021	Válogatómű
Betonburkolatú feljáró kivitelezése/Sztráda 92 Kft.	3 419 230	2021	Telephely
Kökényi útfelújítási munkák/Strabag Zrt.	8 871 797	2021	Telephely
MBH puffertér zsalukőfal építés/Tóth és Társa Kft.	399 000	2021	MBH
Szakértői munka/Aqua Via Kft.	1 177 500	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
Műszaki ellenőr/Aqua Via Kft.	300 000	2021	Kökényi telephely útburkolatainak felújítása
MBH euró utalás banki költsége	560 294	2021	MBH közbeszerzés
Betonlegő/Beton Master Kft.	14 953 430	2021	Bálatároló támfal
2021 összesen:	44 933 731		

Elszámolás 1	14 215 016	Közvetlenül Társuláshoz érkezett a számla,de a Dél-Kom fizette
Elszámolás 2	39 233 654	
CE Dynamic Kft. homlokrakodó - kompenzáls foly.	75 240 000	
E.T.C Kft. MBH felújítás - kompenzáls foly.	640 302 876	
- megvalósult felújítások: elektronikus vezérlés előaprítógép, utóaprítógép (2db) biológiai rendszer, biofilter bálázógép, kompresszor, nehézanyag leválasztó Lindner szállítórendszer, dobrosta IFE NFE leválasztó, mágneses leválasztó Avermann feladó szalag porelszívó rendszer		
Strabag Zrt. - Kökényi telephely útburk. felújítása	68 881 764	
- megvalósult felújítások: itatott aszfaltmakadám út burkolatának cseréje a lerakóra vezető zúzottkő burkolatú út javítása gépjárműmosó előtti aszfaltburkolat cseréje telephely belső útjainak, illetve bekötőút javítása út melletti kiemelt szegély megtámasztása		

Pótlási terv 2021 összes tényköltség	882 807 041
Pótlási terv 2021 összes tervköltség	996 670 075

Maradványérték	113 863 034
-----------------------	--------------------