

**Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás jelenlegi projektjeiről**

**KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 sz. Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer fejlesztése**

A második fordulóra vonatkozó Támogatási Szerződés 2012. július 5-én került aláírásra.

- KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0005 a Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése projekt, melynek célja az ISPA/KA forrásból megvalósult Sajó-Bódva Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése az alábbiak szerint –
 - mechanikai, biológiai hulladék-kezelőmű építése,
 - Sajókaza komposztáló tér bővítése,
 - Ózd-Borsodnádásd-Bélapátfalva hulladékgyűjtő udvarok építése,
 - Szendrőben átrakó állomás létesítése, valamint
 - az új rendszer üzemeltetéséhez szükséges járművek beszerzése.

A projekt megvalósítása során 2013. évben a Társulás két kifizetési kérelmet nyújtott be. A kifizetési kérelmek elbírálása zökkenőmentes volt a Társulási Iroda, a projekt management, a Szállítók és a Közreműködő Szervezet kooperációjának köszönhetően.

A projekt megvalósítása során lebonyolításra kerültek a következő közbeszerzési eljárások:

- Projekt management: nyertes Ajánlattevők: Barcika Szolg Kft. (névváltozás előtt Timpanon Kft. – Envecon Kft. közös ajánlattevők) Szerződéses ár: 23.900.000,-Ft + ÁFA
- FIDIC Mérnök (2013.03.18. Metróber Kft. - Főber Zrt. közös ajánlattevők Képviseli: Metróber Kft. 59.881.915 + ÁFA)
- Járművek és munkagépek szállítása (2013.04.24 - M-U-T Hungária kft. - 1.004.668.590,-Ft + ÁFA)
- Hulladékgyűjtő edények szállítása (2013.04.24 - SemiCont'06 kft. - 33.480.000,-Ft + ÁFA)
- Házi komposztálók szállítása (2013.06.17 - Polyduct Zrt. - 52.500.000,-Ft + áfa értéken)
- Kötelező tájékoztatás/PR (2012.12.14 - Andan Marketing kft. - 18.960.000,-Ft + ÁFA)
- Hulladékkezelő technológia szállítása (2013.11.29. M-U-T Hungária kft. – 980.120.430,-Ft + ÁFA)

A beszámoló készítésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

- hulladékudvarok építése (Bélapátfalva, Borsodnádásd, Ózd) - utóellenőrzés
- átrakóállomás építés (Szendrő) - Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- komposztáló építése (Sajókaza) - Közreműködő szervezet utóellenőrzés
- szemléletformálás

Hivatalos minőségbiztosítás alatt lévő eljárások (Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály)

- csarnok építése

Beszerzések: hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás 2012.04.20 – 9.800.000,-Ft + ÁFA)

Elvégzett feladatok:

- **FIDIC Mérnök:** rendelkezésre álló módosított tendertervek és árazatlan költségvetési kiírások ellenőrzése és felülvizsgálata, eddig leszállított eszközök átvétele.
- **Járművek és munkagépek szállítása:** minden eszköz leszállítására sor került 2013. november 30-ig.
 - 9 db tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű 16 m³-es felépítménnyel,
 - 3 db forogva tömörítő hulladékgyűjtő jármű 15 m³-es felépítménnyel,
 - 2 db tömörítő lapos gyűjtőjármű 22 m³-es felépítménnyel,
 - 2 db görgős konténerszállító jármű,
 - 2 db kétkaros konténerszállító jármű,
 - 1 db darus, emelőhátfalas fix platós tehergépjármű,
 - 6 db 24 m³-es görgős nyitott konténer,
 - 100 db 5 m³-es nyitott konténer,
 - 30 db 5 m³-es zárt konténer,
 - 1 db törzscsuklós homlokrakodó gép,
 - 1 db mobil aprítógép,
 - 1 db teleszkópos rakodógép,
- **Projekt management szervezet:** támogatási szerződések módosítási kérelmei, minőségbiztosítási eljárásokhoz szükséges dokumentációk elkészítése KSZ és KFF minőségbiztosításhoz, kifizetési kérelmek összeállítása, időszaki beszámolók elkészítése,
- **Hivatalos közbeszerzési tanácsadó (Dr. Kónya Tamás):** közbeszerzési eljárások lefolytatása, dokumentációk elkészítése. (eszközök, mérnök, projekt management, technológia tender, technológia szállítása, építési tenderek megindítása és minőségbiztosítása)
- Szelektív hulladékgyűjtő edények szállítása: a szerződés szerinti mennyiség (4 x 62 db MSZ EN 840 szerinti 1,1 m³-es szelektív hulladékgyűjtő edény) leszállítása megtörtént.
- Házi komposztálók leszállítása 6000 db

Támogatási intenzitás és önerő

A 2012. július 5-én aláírt Támogatási Szerződésben még 75,614880%-os nettó támogatási intenzitás állapítottak meg, mely 803.001.653,-Ft nettó önerőt igényelt volna. A Társulás – élve a pályázatra vonatkozó új szabályokkal biztosította lehetőségekkel - a pályázat megvalósítását felügyelő Közreműködő Szervezetnél kezdeményezte a támogatási intenzitás felülvizsgálatát. A Támogatási Szerződés 2. módosításával a támogatási intenzitás 86,293313%-ra, majd 95%-ra módosult. A 95%-os támogatási intenzitás szerződésben történő átvezetését a Támogatási Szerződés 3. módosításával hagyták jóvá.

A Társulás továbbá pályázatot nyújtott be EU Önerő Alapra történő támogatásra. Sikeres pályázatunk eredményeként a 2013. június 11-i döntés értelmében 125.662.582,-Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, melyből a 2013. évi számlák önerő igénye került biztosításra, a fel nem használt önerő támogatást a jogszabályi előírások alapján elvonták, újabb EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtására várhatóan 2014. II. félévben kerül sor, jelenleg minden kérelmet elutasítanak az ún. halasztott önerő fizetés lehetőségére hivatkozva. A Társulás továbbá BM Önerő

alapra is sikeresen pályázott, az elnyert összeg 72.115.111,-Ft, mely minden 2014. évben felmerülő számla önerő igényének 43,8%-ig használható fel (a keret kimerüléséig.)

Az itt szereplő önerő igénynél a pályázat sikeres megvalósítása érdekében azonban több forrás biztosítása szükséges a Társulás részéről. Ennek egyik oka, hogy Sajókaza Hulladékkezelő Centrum esetében az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére közműfejlesztési díjat kell fizetni, illetve a létesítmények átervezésével jelentkező tervezői költségek. A létesítmények átervezését a hatékonyabb üzemeltetés érdekében végeztük el, melyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. További költséget jelent az ÁFA finanszírozása.

Fentiek alapján a Társulás forrásainak terhére előirányzott nettó önerő kb. 50.000.000,-Ft értéken adható meg.

Az 1/2013 (III.13.) sz. Társulási Tanácsi határozat alapján elfogadott 2013. évi költségvetésben a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0005 számú pályázat 75 %-os támogatási intenzitással, azaz 25 %-os önrész tervezésével lett elfogadva (támogatási szerződésnek megfelelően). Az önrész fedezete a közszolgáltatók által biztosított koncessziós díjjal lett megállapítva. Mivel a pályázat támogatása 95 %-ra módosult, valamint a fennmaradó 5 %-os önrész is csökken az EU Önerő támogatásával, így a Társulás a fennmaradó önrészt saját bevételből (bérleti díjból), illetve a kintlévőségeiből kívánna fedezni.

Üzemeltetési koncepció változása

Az önerő változó mértéke és a 2013. január 1-ével hatályba lépett 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékról (továbbiakban Ht.) 81.§ rendelkezései értelmében a pályázatkor hatályos üzemeltetési koncepció módosítása szükséges. Az eredeti üzemeltetési koncepció értelmében az önerőt a közbeszerzési törvény és a korábban megkötött szerződésekből fakadó kötelezettségek figyelembe vételével, az üzemeltetési jog hulladékkezelő szakségnek történő átadásával tervezte.

A Ht. 81.§ az alábbiakat rögzíti:

81. § (1) A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja.

A 2013. évi CXXV. Tv. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről a következő rendelkezéseket tartalmazza:

26.§ (5) A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;”

21.§ (3) A 26. § (5) bekezdése és a 47. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

A törvény értelmében és a csökkenő önerő finanszírozási igényre ezért javasoljuk egy Nonprofit Kft. létrehozását, melyben jogi személyiségű Társulásunk 100%-os tulajdonos lenne. (lásd még következő előterjesztés) A Nonprofit Kft. 2014.01.01-től látná el a Társulás közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat.

A projekt jelenlegi státusza

Szerződések

A projekt lebonyolításához eddig az alábbi szerződések megkötésére került sor:

2013.07.12-ig lebonyolított tenderek	Megkötésére sor került
Közbeszerzési tanácsadás	2012. április 20.
Mérnök	2013. március 18.
Kötelező tájékoztatás	2012. december 14.
Projekt management	2013. június 17.
Technológia	2013. július 1.
Eszköz 1 - edények	2013. április 24.
Eszközök 2- házi komposztálók	2013. június 17.
Eszköz 3 - járművek és munkagépek	2013. április 24.
Technológia	2013. november 29.

Lebonyolításra váró tenderek*:

2013.12.31-ig még lebonyolításra váró tenderek	Szerződés várható megkötése
Építés 1 - Sajókaza csarnok	2014. szeptember
PR / szemléletformálás	2014. szeptember

Borsodnádasd, Bélapátfalva, Ózd, Szendrő és Sajókaza építési munkáihoz a munkaterület átadására még nem került sor, a szerződések rendelkezésre állnak.

Támogatási Szerződés módosítása

Támogatási Szerződés módosítására várhatóan 2014. május végéig kerül sor. A módosítások a kifizetési és közbeszerzési ütemtervek aktualizálását foglalja magában.

Kifizetések várható benyújtása

A projekt megvalósítása során az EU támogatás lehívása érdekében kifizetési kérelmeket kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez, a szállítói számlák alapján. A projekt részeként jelen beszámoló elkészítéséig 4 kifizetési kérelem benyújtására került sor, a kifizetési kérelmeket a Közreműködő Szervezet elfogadta, a projekt pénzügyi készültsége kb. 35%.

A megvalósítási munkák megkezdéséhez szükséges feladatok

A projekt megvalósítása érdekében a megkötött szerződések teljesítésével összhangban, a Társulási Tanács felhatalmazására volt szükség az Elnök részére, kifizetési kérelmek benyújtására és a kifizetési kérelmekben szereplő önerő kifizetésére.

A projekt támogatása nettó értéken kerül elszámolásra, azaz az adott számlák nettó értéken felüli ÁFA-t 100%-ban a Társulásnak kell megfizetnie a szállítók részére egyenes ÁFA esetén, fordított ÁFA esetén pedig közvetlenül a NAV felé. Az ÁFA finanszírozásárára a Társulási Tanács felhatalmazást adott az Elnök részére, hogy külső ÁFA finanszírozót vonjon be. Az ÁFA finanszírozás a megkötött szerződés alapján biztosított, ennek hiányában kifizetési kérelmek benyújtására nem lenne lehetőségünk.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján javaslom a beszámoló elfogadását.

Kazincbarcika, 2014. április 9.

Határozati javaslat
Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
.../2014. (.....) határozata a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről szól beszámoló elfogadásáról

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a
„**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás**
jelenlegi projektjeiről” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
elfogadja a „**Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati**
Társulás jelenlegi projektjeiről” című előterjesztést

Felelős: elnök

Határidő: azonnal