

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

Készítette: Lőrincz Mónika
pénzügyi ügyintéző

Tárgy: Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, a Befektetői Konzorcium és a Sajó-Bódva Konzorcium között 2014.09.25-én létrejött Megállapodás módosítása c. dokumentumban részletezett elszámolásban történt számszaki hiba miatt

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, a Befektetői Konzorcium és a Sajó-Bódva Konzorcium 2014.09.25-én egymással megállapodást kötöttek, melynek tárgya a Társulás és a Sajó-Bódva Konzorcium által megkötött 25 éves határozott idejű közszolgáltatási szerződés megszüntetéséhez kapcsolódó további jogviszonyok megszüntetése és a felek közötti teljes körű elszámolás rendezése. A Megállapodást a Társulási Tanács 32/2014. (IX.25.) számú határozatával jóváhagyta, elfogadta.

A Megállapodás 25./ pontja, mely a Sajó-Bódva Konzorcium Társulás részére még nem teljesített tartozását - bérleti díj és késedelmi kamat jogcímen- részletezi az alátámasztó dokumentumok vizsgálata alapján tévesen került megállapításra.

A Megállapodásban szereplő tartozás:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - bérleti díj-tartozás: | 286.502.001,- Ft |
| - <u>késedelmi kamat:</u> | <u>4.373.326,- Ft</u> |
| Összesen: | 290.875.327,- Ft |

Az elszámolás a bérleti díj tartozás vonatkozásában tartalmaz téves számszaki adatokat. Az alátámasztó dokumentumok felülvizsgálata és mindhárom partnerrel - a Cirkont Zrt., az ÉHG Zrt. és az ÓHG Kft. - történt egyeztetés alapján megállapításra került, hogy a Társulás kimutatásában az ÉHG Zrt. felé egy számla tévesen kétszer szerepel a nyilvántartásban. A számla összege 9.997.274,- Ft, míg a CIRKONT Zrt. kimutatásában nem kerültek beszámításba a járművek üzemeltetésbe adására kiszámlázott bérleti díjak 4.755.509,- Ft összegben.

A tájékoztató részét képezi a Megállapodásban szereplő követelés-kötelezettségről szóló táblázat (1. sz. melléklet) és a számszaki hiba javítását tartalmazó kimutatás az átutalások dátumával és összegével kibővíve. (2. sz. melléklet)

A CIRKONT Zrt.-vel folytatott egyeztetés után a cég 2015.04.21-én visszautalta a Társulás számlájára a túlfizetést 4.427.007,- Ft összegben, amit a Társulás a fentiekben hivatkozott ÉHG Zrt. felé való kötelezettség rendezésére tovább utalt az ÉHG Zrt. részére.

A pénzügyi rendezések után a Társulásnak azonban még mindig áll fenn kötelezettsége 5.569.817,- Ft összegben az ÉHG Zrt. felé, mely elszámolást az ÉHG Zrt. egyenlegközlőben visszaigazolta, és egyben kérte a Társulást, hogy a fennmaradó összeget mielőbb egyenlítse ki.

Tisztelt Társulási Tanács!

A fentiek alapján kérem, a tájékoztatás tudomásul vételét.

Kazincbarcika, 2015. május 6.