

**Előterjesztő: Szitka Péter
elnök**

**Készítette: Dr. Juhász Hajnalka
aljegyző**

Tárgy: Javaslat a 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez igény előterjesztés jóváhagyására

Tisztelt Társulási Tanács!

A BMH Nonprofit Kft. a 2018. január 1. napjától hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyonelemekkel a 2019.évre vonatkozóan a feladatellátásba bevont alvállalkozóval történt egyeztetést követően 2018. október 31. napjával megküldte fejlesztési igényét a tulajdonos Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részére.

1. Gépjárművek, munkagépek kategóriában

- a) 1 db rakodógép többfunkciós adapterrel (síktalanítás+emelőkosaras funkció)
- b) 26 db komplett kamerarendszer, kapcsolódó RFID olvasó rendszer kiépítése
- c) 53 db járműhöz kapcsolódóan webeye rendszerre történő teljes átállás
- d) 1 db jármű kamerák letöltőrendszerének fejlesztése
- e) 15 db gyűjtőjárművön a hibás kamerák cseréje

Megnövekedett haszonanyag kiszállítások gyorsabb, rugalmasabb kiszolgálása érdekében új rakodógép beszerzése szükséges, mely kapcsán alkalmas adapterrel a telephely akadálymentes közlekedésének síktalanítása belső munkaerővel megoldható a téli időszakban. Ezen túlmenően a rakodógép emelőkosaras funkciójával a telephelyi megfigyelő kamerák beállítása, a térvilágítás karbantartása saját munkavállalókkal a magasban végzett biztonságos munkavégzés érdekében kivitelezhető.

A komplett kamerarendszer, kapcsolódó RFID olvasó rendszer kiépítésére, fejlesztésére a jármű eszközpark informatikai műszaki tartalmának egységesítése érdekében és az üritések egységes rögzítése érdekében van szükség. Olyan egységes flottakövető rendszerre is szükség van, mely webeye kezeli az RFID-t, riportálási lehetőség is biztosít (pl. mekh adatszolgáltatás kitöltésének segítése), és rendelkezik automatikus riasztási funkcióval.

Men nyisé g	Fejlesztés: gépjárművek, munkagépek	Tervezett ár/db	Tervezett költség (Ft nettó)
1 db	rakodógép többfunkciós adapterrel (síktalanítás+emelőkosaras funkció)		25 000 000 Ft
26 db	komplett kamerarendszer, kapcsolódó RFID olvasó rendszer kiépítése	1 900 000 Ft	49 400 000 Ft
53 db	járműhöz kapcsolódóan webeye rendszerre történő teljes átállás	94 000 Ft	4 982 000 Ft
1 db	jármű kamerák letöltőrendszerének fejlesztése	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft

15 db	gyűjtőjárművön a hibás kamerák cseréje	50 000 Ft	750 000 Ft
	Összesen:		81 132 000 Ft

2. Üzemeltetés, hulladékudvarok, átrakóállomások kategóriában

- 1 db kistraktor beszerzése az ózdi átrakó zavartalan működtetéséhez
- 4 db Barczy szűrő beszerzése beépítéssel hulladékudvarok üzemeltetéséhez
- 23 db** kamera az átrakók és hulladékudvarok térfigyelő rendszerének kialakítása érdekében
- Edelényi és Kazincbarcika II. hulladékudvarok ivóvízhálózatának kiépítése
- 21 db térfigyelő kamera telepítése válogatómű, mérlegház, MBH, gépjárműparkoló
- MBH üzem technológiai sorának bővítése utóaprító beépítéssel
- MBH tűzjelző rendszer átalakítása (hőkábeles kivitel)
- 10 db 30 m³-es konténer beszerzése

Ózd átrakó és hulladékudvar telephelyen a konténerek mozgatásához a telephelyen belül, illetve a telephely téli síktalanításához elengedhetetlen egy kis traktor.

Környezetvédelmi határozat előírása, hogy a hulladékudvarokban legyenek mechanikai szűrők, melyek most a kazincbarcikai hulladékudvarokból jelenleg hiányoznak. A beszerzést jogszabályi előírás indokolja.

A kamerarendszer kiépítését vagyonvédelmi szempontok, a hulladék be- és kiszállításának rögzítése, a Ht. előírása szerinti hulladék nyomkövetés, és az illegális hulladék elhelyezés figyelése indokolja.

Jelenleg tartályos víz biztosítja a használati vizet a megjelölt hulladékudvarokban, mely havi vízminőség ellenőrzést tesz kötelezővé. A vezetékes ivóvíz bevezetése megvalósítható a közeli vezetékhálózathoz történő csatlakozással. A kiépítéssel a közegészségügyi előírás teljesül.

Az utóaprító beépítésével a termelés fokozható, valamint ez a kapacitásbővítés feltétele.

Jelenlegi tűzjelző rendszer a poros munkakörnyezetre rendkívül érzékeny. Az új rendszer kiépítésével a hibás jelzések kiküszöbölhetők.

Hulladékudvarokban lom gyűjtésére 7db konténer alapvetően szükséges a feladatellátáshoz, míg a sajókazai MBH üzemben 3 db cserekonténerrel biztosítható a folyamatos működés, a hulladék elhelyezésével.

	Fejlesztés: üzemeltetés, hulladékudvarok, átrakóállomások	Tervezett ár/db	Tervezett költség (Ft nettó)
1 db	kistraktor beszerzése (Ózd átrakó)	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft

4 db	hulladékudvarok üzemeltetéséhez Barczy szűrő beszerzése beépítéssel	300 000 Ft	1 200 000 Ft
23 db	átrakók és hulladékudvarok térfigyelő rendszerének kialakítása (21 db kamera)	65 000 Ft	1 495 000 Ft
	Edelényi és Kazincbarcika II. hulladékudvarok ivóvízhálózatának kiépítése	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
21 db	térfigyelő kamera telepítése válogatómű, mérlegház, MBH, gépjárműparkoló	245 000 Ft	5 145 000 Ft
	MBH üzem technológiai sorának bővítése utóaprító beépítéssel	130 000 000 Ft	130 000 000 Ft
	MBH tűzjelző rendszer átalakítása (hőkébeles kivitel)	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
10 db	30 m3-es konténer beszerzése	2 000 000 Ft	20 000 000 Ft
	Összesen:		180 840 000 Ft

3. Edényzet, edény azonosítás kategóriában

- 1.000 db 120 l-es szelektív edény beszerzése
- 34.000 db 240 l-es edény beszerzése (zöldhulladék)+ chip
- 54.000 rfid chip + programozás + sorszámozás + felszerelés

Lakosság részére kiadható „szelektív” edényzet nem áll teljes körűen rendelkezésre, edénypótlás szükséges az ingatlanhasználók részére. A 240 l űrmértékű edényzet beszerzését a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés bevezetése indokolja, valamint szükséges az eddig edényazonosítóval nem rendelkező edényzetek egyedi azonosítására alkalmas azonosítók beszerzése is.

	Fejlesztés: edényzet, edényzet azonosítás	Tervezett ár/db	Tervezett költség (Ft nettó)
1000 db	120 l-es szelektív edény beszerzése	10 000 Ft	10 000 000 Ft
34000 db	240 l-es edény beszerzése (zöldhulladék)+ chip	12 600 Ft	428 400 000 Ft
54000 db	rfid chip + programozás + sorszámozás + felszerelés	1 250 Ft	67 500 000 Ft
	Összesen:		505 900 000 Ft

4. Karbantartási eszközök kategóriában

- a) 3 db szünetmentes áramforrás beszerzése
- b) 1 db 5,5 kW-os áramfejlesztő beszerzése
- c) Tehergépjárművekhez kerékszerelő gép , centírozó, kompresszor szett, min. 12 tonna teherbírású krokodilemelő
- d) akkumulátor töltő 12-24 V, 40 A, indításrsegítő funkcióval
- e) elektro-hidraulikus működésű aknaperememelő 700 mm emelési magassággal, 12 tonna terhelhetőséggel
- f) 1 db levegős zsírzó berendezés beszerzése
- g) 2 db magasnyomású melegvizes mosó beszerzése
- h) fűnyíró munkagép
- i) CO hegesztőgép

Szünetmentes áramforrás beszerzésére a folyamatos áramszolgáltatás biztosítása (mérlegeléshez, kamera működések, irodai alkalmazások) érdekében van szükség áramszünet esetén.

Az áramfejlesztő beszerzésére is a külső telephelyeken pl. hulladékudvarok karbantartása esetén áramforrás biztosítása érdekében van szükség.

Jelenleg a hulladékszállító és egyéb járművek futófelületi problémáit külső szakség orvosolta a kerékszereléshez szükséges eszközök beszerzésével a gumiabroncsok ellenőrzése, javítás a saját munkavállalókkal megoldható, és azonnali helyszíni szerelés biztosítható a telephelyen.

A beszerzendő zsírzó az aknaperememelő és a melegvizes mosó a karbantartó műhely eszközállományának bővítését szolgálja.

A fűnyíró gép a telephelyi (30 ha) zöldterület kezelését célozza, ezáltal az alvállalkozásba kiadott tevékenység megszüntethető lenne.

A hegesztő gép beszerzésével a konténerek javítása telephelyeken megoldható legyen, (lemezek hegesztése).

	Fejlesztés: karbantartási eszközök	Tervezett ár/db	Tervezett költség (Ft nettó)
3 db	szünetmentes áramforrás beszerzése	300 000 Ft	900 000 Ft
1 db	5,5 kW-os áramfejlesztő beszerzése	350 000 Ft	350 000 Ft
1 db	Tehergépjárművekhez kerékszerelő gép , centírozó, kompresszor szett, min. 12 tonna teherbírású krokodilemelő	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft
1 db	akkumulátor töltő 12-24 V, 40 A, indításrsegítő funkcióval	250 000 Ft	250 000 Ft
1 db	elektro-hidraulikus működésű aknaperememelő 700 mm emelési magassággal, 12 tonna terhelhetőséggel	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
1 db	levegős zsírzó berendezés beszerzése	199 000 Ft	199 000 Ft

2 db	magasnyomású melegvizes mosó beszerzése	1 400 000 Ft	2 800 000 Ft
1 db	fűnyíró munkagép	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
1 db	CO hegesztőgép	250 000 Ft	250 000 Ft
	Összesen:		34 049 000 Ft

5. Egyéb kategóriába

- 50 személyes új személyszállító busz beszerzése
- Válogatómű mellett egy nyitott ikertároló 200 m³-es három oldalról zárt tároló kialakítása (középen elválasztot üvegtároló)
- 15 db Notebook beszerzése
- 15 db Monitorok beszerzése
- Ipari porszívó
- ADR mentes gázolajtartály tartály belső üzemanyag elosztás (átfolyásmérővel)
- 6 db "Notebook munkaállomás(250GB SSD, 8GB RAM, i5, Gigabit LAN, 24"" IPS monitor, egér és billentyűzet kombó)
- 2 db AC Wifi hozzáférési pont
- Tűzfal és router 7 konfigurálható porttal
- 2 db 3.5" 6TB merevlemez
- 1000VA rackszekrénybe szerelhető szünetmentes tápegység

A munkavállalók szállításához szükséges busz beszerzésével a jelenleg alvállalkozásba adott tevékenység kiváltható lenne.

Szükséges a biztonságos üveggyűjtés, illetve a válogatott és válogatatlan hulladék elkülönített gyűjtésének megvalósításra szolgáló tárolóterület kialakítása, csakúgy, mint az MBH üzem padozatának tisztántartása (poros környezet terhelés csökkentése) érdekében az ipari porszívó beszerzése.

Telephelyen belüli biztonságos üzemanyagöltés érdekében (pl. a lerakó területén) biztosítani szükséges a nyomon követhető üzemanyag fogyasztást, mely kapcsán szükséges az ADR mentes gázolajtartály beszerzése átfolyásmérővel.

A jelenlegi irodai alkalmazások és vállalatirányítási rendszerek a hatékony munkavégzéshez megkívánják a magas teljesítményű berendezések használatát. A telephelyek közötti gyors, stabil és biztonságos kapcsolat kialakítása érdekében szükséges a hálózati eszközök fejlesztése.

	Fejlesztés:	Tervezett ár/db	Tervezett költség (Ft nettó)
1 db	50 személyes új személyszállító busz beszerzése	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft

1 db	válogatómű mellett egy nyitott ikertároló 200 m ³ -es három oldalról zárt tároló kialakítása (középen elválasztott üvegtároló)	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
15 db	Notebook beszerzése	150 000 Ft	2 250 000 Ft
15 db	monitorok beszerzése	30 000 Ft	450 000 Ft
1 db	ipari porszívó	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
1 db	ADR mentes gázolajtartály tartály belső üzemanyag elosztás (átfolyásmérővel)	400 000 Ft	400 000 Ft
6 db	Notebook munkaállomás (250GB SSD, 8GB RAM, i5, Gigabit LAN, 24" IPS monitor, egér és billentyűzet kombó)	195 000 Ft	1 170 000 Ft
2 db	AC Wifi hozzáférési pont	23 000 Ft	46 000 Ft
1 db	tűzfal és router 7 konfigurálható porttal	240 000 Ft	240 000 Ft
2 db	3.5" 6TB merevlemez	49 000 Ft	98 000 Ft
1 db	1000VA rackszekrénybe szerelhető szünetmentes tápegység	144 000 Ft	144 000 Ft
	Összesen:		76 598 000 Ft

A fentiek alapján a 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervben összesen szereplő fejlesztési igény költségei az alábbiak szerint alakulnak:

1. Gépjárművek, munkagépek kategóriában	81.132.000,- Ft
2. Üzemeltetés, hulladékudvarok, átrakóállomások kategóriában	180.840.000,- Ft
3. Edényzet, edény azonosítás kategóriában	505.900.000,- Ft
4. Karbantartási eszközök kategóriában	34.049.000,- Ft
5. Egyéb kategóriába	76.598.000,- Ft
Összesen	878.519.000,- Ft

A 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervben összesen szereplő fejlesztési igény költségeire a BMH Nonprofit Kft. által a 2018. és 2019. évben fizetendő bérleti díj nyújthat fedezetet.

Tisztelt Társulási Tanács!

A BMH Nonprofit Kft. 2018. december 12. napján a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása kapcsán az alábbi kiegészítési kérelemmel fordult a Társulás felé.

A BMH Nonprofit Kft. az NHKV Zrt. által részére kifizetett szolgáltatási díjak kapcsán tájékoztatta a Társulás elnökét, mely tájékoztatás a Társulási Tanács részére is megküldésre került, illetve a mai napon tartandó ülésen tárgyalja a Tisztelt Társulási Tanács.

A fenti tájékoztatás alapján megállapítható, hogy az NHKV Zrt. I-II. negyedévre vonatkozóan nem ismerte el a Közzszolgáltató által közölt liter adatokat. Kiemelendő, hogy a Koordináló szerv elemzése alapján meghatározott díj a Ft/l aránypár figyelembevételével nem éri el azt a mértéket, amelyet korábban az alacsonyabb szolgáltatási tartalom mellett juttatott a Közzszolgáltató részére. A jelenleg alkalmazott elszámolási rend alapján az vélelmezhető, hogy a hulladékgazdálkodás ellátásához szükséges eszközök bérleti díja nem, vagy nem teljes összegben fog megtérülni a szolgáltatási díjból. A BMH Nonprofit Kft. a tényleges költségeinek megtérítése érdekében díjfelülvizsgálatot kezdeményezett a szolgáltatási díjak tekintetében.

A Közzszolgáltató és a Társulások között fennálló hatályos bérleti szerződések egybehangzóan rögzítik, hogy a felek megállapodásukat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében rögzült jogszabályi előírásra alapítva kötötték meg, abban a feltevésben, hogy a teljes körű közvetlen költségtérítés elégséges forrást biztosít a prioritást élvező közzszolgáltatási feladatok teljesítésére, a bevont eszközök bérleti díjának megfizetésére.

A BMH Nonprofit Kft. ügyvezetése kifejezetten kéri tagjainak arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az alvállalkozók működésének, valamint a hulladékgazdálkodási közzszolgáltatás zavartalanságának biztosítása céljából a rendelkezésre álló likvid forrásokból elsődlegesen a tagok vállalkozási díja kerüljön megtérítésre, a Társulásokat illető bérleti díj terhére.

A fentiek alapján a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására tett javaslatot célszerű kiegészíteni azzal, hogy tekintettel arra, hogy a fejlesztés forrása és rendelkezésre állása bizonytalan, ezért a határozat végrehajtása csak a bérleti díj teljesítésének feltételétől függ.

Ezzel egyidejűleg – tekintettel arra, hogy a Társulást megillető bérleti díjról kell a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjének döntenie – indokolt a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjének felhatalmazása arra vonatkozóan, hogy a BMH Nonprofit Kft. taggyűlésén támogassa azon határozat meghozatalát, amely utasítja a BMH Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a rendelkezésre álló likvid forrásokból elsődlegesen a közzszolgáltatás működéséhez szükséges költségeket térítse meg a tagok, mint alvállalkozók vállalkozási díjának a megfizetésével, a Társulásokat illető bérleti díj terhére.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza megdöntését.

Kazincbarcika, 2018. december 13.

Határozati javaslat
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
..../2018. (XII. 13.) határozata a 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez igény előterjesztés
jóváhagyásáról

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Társulási Tanács a BMH Nonprofit Kft. által a 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez jóváhagyásra megküldött igényt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2018. december 13., illetve értelemszerűen

2. A 2019. évi Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő fejlesztésekhez szükséges fedezetet a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a BMH Nonprofit Kft. által megkötött bérleti szerződés alapján a BMH Nonprofit Kft. részéről a 2018. és a 2019. évben fizetendő bérleti díj biztosítja. Figyelemmel arra, hogy a BMH Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társuláshoz finanszírozási nehézségekről írt tájékoztatása alapján – a BMH Nonprofit Kft. részére fizetett szolgáltatási díj jelen állapot szerinti mértéke nem elégséges a fejlesztések forrását képező bérleti díjak és a közfeladat ellátásához szükséges működési költségek fedezetére – a jelen határozatban elfogadott fejlesztés forrása és rendelkezésre állása bizonytalan, ezért a határozat végrehajtása a fejlesztést lehetővé tevő bérleti díjak teljesítésének feltételétől függ. A Társulási Tanács támogatja, hogy a BMH Nonprofit Kft. a rendelkezésekre álló forrásokat elsődlegesen a közfeladat ellátásához szükséges költségek alvállalkozók felé történő megtérítésére fordítsa akkor is, ha ezen döntés a Társulást illető bérleti díj esedékességgel történő megtérítését veszélyezteti, vagy kizárja. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét, hogy a jelen határozatban foglalt hitelezői érdekeket megtestesítő nyilatkozatot a BMH Nonprofit Kft. részére küldje meg.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2018. december 13., illetve értelemszerűen

3. A Társulási Tanács felhatalmazza a ZV Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a BMH Nonprofit Kft. taggyűlésén támogassa azon határozat meghozatalát, amely utasítja a BMH Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a rendelkezésére álló likvid forrásokból elsődlegesen a közszolgáltatás működéséhez szükséges költségeket térítse meg a tagok, mint alvállalkozók vállalkozási díjának a megfizetésével, a Társulásokat illető bérleti díj terhére.

Felelős: Szitka Péter
elnök

Határidő: 2018. december 13., illetve értelemszerűen