

adat. A Társulás költségvetésére vonatkozó adatok nyilvánosak és közzétételre kerültek a www.westhull.hu honlapon a Társulásról menüpont Költségvetés alpontja alatt. Köszönjük, hogy a Társulási Megállapodás szerinti befizetések teljesítésével településük hozzájárult a célul kitűzött projektek előkészítéséhez és megvalósításához.

A 2012. évben három alkalommal felszólító levelet küldtünk a hátralékos településeknek, amelyben tételesen megadtuk a még fennálló hátralékuk összegét és tájékoztattuk a Társulási Tanács által a hátralékok rendezésére biztosított kamatmentes részletfizetési lehetőségről. Tisztelettel kérjük, hogy ha településük is kapott felszólító levelet, és ennek kézhezvételét követően nem rendezte a még fennálló hátralékát, vagy nem kért részletfizetést, úgy a jelen levél kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül a Társulás OTP Bank Nyrt. 11747006-15769668 számú bankszámlájára a hátralékot átutalni vagy a felszólító levélben megadottak szerinti részletfizetés iránti kérelem benyújtásáról intézkedni szíveskedjenek. Amennyiben a fennálló hátraléka rendezésére kamatmentes részletfizetést kért, úgy kérjük az abban meghatározottak szerint az esedékes részleteket határidőre megfizetni szíveskedjenek. Amennyiben a működési hozzájárulást, illetve a beruházási önrészt a jelen levél kézhezvételéig az Önök települése már teljes mértékben megfizette kérjük tekintse jelen kérésünket tárgytalannak.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társulás működésére és gazdálkodására, valamint a pályázatokra vonatkozó dokumentumok megtekinthetők a www.westhull.hu honlapon.


További információ kérhető:

Vízi Kármén PIU vezető, projektmenedzser 06 30 228 0539

Nagyné Pekovits Judit PIU adminisztrátor 06 30 924 1137

Segítő közreműködésükre a továbbiakban is számítunk.

Szombathely, 2012. 09. 28.



Tisztelettel,

Marton Zsolt
Társulás Tanács Elnöke

Melléklet: Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről szóló beszámoló (előterjesztés, határozati javaslat)

ELŐTERJESZTÉS

..... város/község 2012.-i ülésére

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyezte be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számával és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2012. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186 526 fő).

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a **9 tagú Társulási Tanács**. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulási Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. A Társulási Tanács tevékenységét a 2012. évben a 7/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

Feladat	Határidő	Teljesülés
A Társulás 2012. évi költségvetésének az elfogadása	2012. 02. 15.	A TT 5/2012.(I.12.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évi költségvetést, a 4/2012.(I.12.) sz. határozatával a középtávú tervezést.
Társulás 2011. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása	2012. 03. 31.	A TT 20/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi működéséről szóló beszámolót.
A Társulás 2011. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása, 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2012. 03. 31.	A TT a 18/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót és zárszámadást. A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést.
A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának	2012. 03. 31.	A TT a 19/2012. (III.26.) sz. határozatával elfogadta a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét és a Kbt. előírásainak megfelelően a Társulás honlapján közzétette.
A Társulás 2012. évi I. félévi működéséről szóló szakmai beszámolójának elfogadása	2012. 09. 30.	A TT a 36/2012. (IX.13.) sz. határozatával elfogadta a beszámolót.
A társulás 2012. I. féléves pénzügyi	2012. 09. 30.	A TT a 34/2012. (IX.13.) sz.

Feladat	Határidő	Teljesülés
beszámolójának az elfogadása		határozatával elfogadta a beszámolót.
A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződése szerinti feladatok	2. forduló pályázat benyújtása: 2012. 02. 08. egyéb feladatok: folyamatosan	A 2. forduló pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk. A pályázatra vonatkozó jóváhagyó támogatási döntés 2012. 07. 18-án kelt.
A Társult települések közigazgatási területén lévő 100.000 m ³ -nél kevesebb hulladékot tartalmazó bezárt települési szilárd-hulladéklerakók rekultivációs pályázatának előkészítési feladatai	folyamatosan	A tervezési szerződésnek megfelelően a munka befejeződött, az érintett települések rekultivációs engedélyeit a hatóság kiadta, azok jogerősek és végrehajthatók. Új pályázati kiírás nem volt 2012. I. félévében.

A Társulás honlapja (www.westhull.hu) folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. A fentiekben megadott határozatok, valamint a társulás működésére, gazdálkodására vonatkozó minden további határozat megtalálható a Társulás honlapján.

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott **munkaszervezet, a Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el**, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerint. 2012-ben a PIU-nak 4 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazott, míg 3 fő szerződéses jogviszony keretében látta el a feladatait. A PIU tevékenységét a 2012-ben a 9/2012. (I. 12.) TT számú határozatával elfogadott munkatervének megfelelően végezte.

A Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a Társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a Társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a Társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését. A 2012. I. félévi működés ezen megállapodás szerint történt.

A Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az 5. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

- 1 válogatómú,
- a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje
- 8 hulladékudvar,
- a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,
- a létrehozott létesítmények működtetéséhez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a **KEOP 7.1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra**, amelyeknek **műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.**

Az alábbiakban a pályázatokra lebontva részletesen bemutatjuk a 2012. I. félévben elvégzett munkát.

1. KEOP 7.1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint Közreműködő Szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első forduló KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázat KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számon támogatást nyert. A Támogatási szerződést 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

Az 1. forduló támogatási szerződés a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. forduló pályázati anyag elkészítése, a 2. forduló közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) vonatkozik.

A pályázat részletes pénzügyi adatai:

A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó **92.765.000,-Ft költség számolható el**, melyből **nettó 78.850.250,-Ft** –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges önerő a **nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft**. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek áfát nem tartalmazhatnak. Az áfa elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg a NAV-tól kapott állásfoglalás alapján.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

Projektem megnevezése	Tétel bontása	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)
1.* Tervezői tender	1.1 RMT készítése	11 200 000
	1.2.1 Válogatómű tervezése	22 000 000
	1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése	15 300 000
	1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése	6 000 000
	1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló PR tender)	400 000
	1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló PME tender)	400 000
	1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló Mérnök tender)	400 000
	1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló eszköz tender)	1 500 000
	1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. forduló építési tender)	4 000 000
	1.2 és 1.3 tétel összesen	50 000 000
	1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány	500 000

Projekteleme megnevezése		Tétel bontása	Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft)
		1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái	550 000
		1.6 Engedélyeztetés hatósági díja	3 000 000
		1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása	0
1. Tétel összesen			65 250 000
2.** Közbeszerzési tanácsadás	2.0 Az 1. forduló beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok)		500 000
	2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása	2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása	700 000
		2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése	100 000
		2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása	300 000
		2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesüléséről	150 000
		2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése	150 000
	2.2 II. forduló közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KSz-szel	2.2.1 Építési tender	2 000 000
		2.2.2 PR tender	1 000 000
		2.2.3 PME tender	1 000 000
2.2.4 Mérnök tender		1 000 000	
2.2.5 Eszköz tender		1 000 000	
2. Tétel összesen			7 900 000
3.** Műszaki szakértői tanácsadás	3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció		2 000 000
4.** Jogi tanácsadás	4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez		2 750 000
5.** Könyvvizsgálat	5. Könyvvizsgálat		2 420 000
6.** PME tanácsadás	6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése		6 000 000
7.** PR tájékoztatási feladatok	7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag		6 445 000
3.-7. tétel összesen			19 615 000
Összes költség			92 765 000
Támogatás aránya (85%)			78 850 250
Saját erő (15%)			13 914 750

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemekek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások és azok pénzügyi teljesülésének összegzése:

Eljárás megnevezése	Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete	Ajánlattételi felhívás megküldése	Ajánlattétel időpontja	Szerződéskötés időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)	Nettó kifizetés 2012. 06. 30-ig (Ft)
Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 04. 09.	2010. 04. 27.	2010. 05. 06.	2010. 05. 15.	TriCSÓK Kft. (1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37.)	7.900.0000	1.580.000

Eljárás megnevezése	Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete	Ajánlattételi felhívás megküldése	Ajánlattétel időpontja	Szerződés kötés időpontja	Nyertes ajánlattevő	Szerződés nettó összege (Ft)	Nettó kifizetés 2012. 06. 30-ig (Ft)
Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. (2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8.)	1.880.000 (maradvány 120.000)	1.410.000
Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 09. 30.	Popgyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda (9700 Szombathely, Kőszegi utca 19.)	2.700.000 (maradvány 50.000)	2.314.285
Könyvvizsgálat (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 09. 30.	Konzekvens Kft. (9700 Szombathely, Savaria tér 1/G.)	2.300.000 (maradvány 120.000)	1.971.425
PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.)	6.000.000	5.250.000
PR tájékoztatósi feladatok (beszerzési szabályzat szerint)	2010. 05. 16.	2010. 06. 16.	2010. 06. 24.	2010. 06. 30.	Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.)	6.400.000 (maradvány 45.000)	5.600.000
Tervezői tender (Kbt. szerint)	2010. 06. 16.	2010. 10.	2010. 11. 29.	2011. 02. 15.	SOLVEX-MKM Konzorcium (SOLVEX Kft., 9700 Szombathely, Tolnai S.u.1. és MKM Consulting Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/c)	58.900.000 (maradvány 6.350.000)	5.890.000

A támogatási szerződésben jóváhagyott nettó összköltségből a kötelezettségvállalással le nem kötött maradvány 6.685.000,-Ft.

A pályázatban támogatott nettó kifizetések összege 2012. 06. 30-ig **24.015.709,- Ft** melynek 15%-a, azaz 3.602.356,-Ft az önerő. A kifizetési kérelmeket a projekt könyvvizsgálója minden esetben felülvizsgálta és ellenjegyezte. A Közreműködő Szervezet minden kifizetési kérelem estében hiánytalanul átutalta a nettó érték 85%-ának megfelelő támogatást.

Az 1. fordulón megkötött egyes szerződések teljesítését az alábbiakban foglaljuk össze:

1. **Közbeszerzési tanácsadás megbízási szerződés:** Az 1. forduló beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 2. forduló közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentáció tervezeteinek elkészítése a tervező által készített műszaki leírások alapján. A szerződésben két részszámla került kifizetésre.
2. **Műszaki szakértői tanácsadás megbízási szerződés:** A tervezői szerződésben készített tervek, műszaki dokumentumok felülvizsgálata. A felmerült műszaki problémák esetében tanácsadás ellátása. A tervezői teljesítés igazolásokat megelőző felülvizsgálatok. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre.
3. **Jogi tanácsadás megbízási szerződés:** Folyamatos jogszabály figyelés, a pályázathoz kapcsolódó szerződés módosítások és szerződések előkészítése és ellenjegyzése, a felmerülő jogi problémák esetén jogi tanácsadás ellátása. A földhasználati és ráépítési szerződések előkészítése, ellenjegyzése, földhivatali eljárások és a kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben öt részszámla került kifizetésre.
4. **Könyvvizsgálat megbízási szerződés:** A kifizetési kérelmek felülvizsgálata, a pályázathoz kapcsolódó pénzügyi és számviteli nyilvántartások folyamatos ellenőrzése, a szerződések pénzügyi teljesülésének nyomonkövetése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben öt részszámla került kifizetésre.
5. **PME tanácsadás megbízási szerződés:** A támogatási szerződés szerinti jelentések tervezetének elkészítése, a végleges jelentések benyújtása. A kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása. Az előzőkhez kapcsolódó hiánypótlások elvégzése. A további szerződések és a kifizetések nyomonkövetése. A teljesítések igazolását megelőző ellenőrzések és felülvizsgálatok elvégzése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre. A szakértő a projekt zárásáig, előre láthatóan 2012. 12. 31-ig a szerződése szerint rendelkezésre áll.
6. **PR tájékoztatási feladatok megbízási szerződés:** A honlapon a pályázathoz kapcsolódó információk folyamatos aktualizálása, a pályázatot bemutató szórólapok, plakátok készítése, lakossági fórumok szervezése és dokumentálása, sajtótájékoztatók szervezése és dokumentálása, a sajtó képviselői számára egy információs utazás szervezése és dokumentálása, a PR tevékenység tervezéséhez, előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, közvélemény kutatás elvégzése és kiértékelése. A kifizetések a negyedéves teljesítéseket követően benyújtott számlák alapján történtek. A szerződésben hat részszámla került kifizetésre.
7. **Tervezői vállalkozási szerződés:** A tervező elkészítette a KSZ minőségbiztosítási észrevételei alapján módosított pályázatot és benyújtotta az útvonaltervben meghatározott 2012. 02. 08-i határidőre.

Minden helyszínrre vonatkozóan elkészítette az engedélyes tervdokumentációkat és 2012. 02. 08-ig megkérte az érintett hatóságoktól a szükséges engedélyeket az alábbiak szerint:

Építési engedélyek:

Hulladékvalogató csarnok és hulladékgyűjtő udvar létesítése Szombathelyen (019/7 hrsz.): Az EP-147-18/2012 számú építési engedély 2012. 06. 26-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Pankaszon (019/3 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): A 822-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Körmenten (0397 hrsz.): A 1927-19/2012 számú építési engedély 2012. 06. 28-án kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): A 2183-21/2012 számú építési engedély 2012. 06. 21-én kelt.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.) –a meglévő engedélyezési

tervdokumentáció felülvizsgálata után az engedély hosszabbításának és névátírásának kérése.

Vízjogi engedély:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): hiánypótlások teljesítve, az engedély kiadása folyamatban.

Útépítési engedélyek:

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Szentgotthárdon (0284/32 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Bükön (060/11 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Rábahídvégen (0141/20 hrsz.): a hatóság jogerős határozata alapján nem szükséges az engedély.

Hulladékgyűjtő udvar létesítése Répcelakon (946/5 hrsz.): az engedély jogerős és végrehajtható.

Az engedélyek kiadása két helyszínen (Pankasz és Bük) a tervezésen kívül álló okok miatt hosszabb időt fog igénybe venni. Pankaszon a terület besorolása miatt előzetes vizsgálati dokumentációt kellett benyújtani az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez és a környezetvédelmi hatóság engedélyét is meg kellett szerezni az építési engedélyt megelőzően. Bükön a hatóság hiánypótlási eljárás keretében szintén előírta a környezetvédelmi hatósági engedély megszerzését az építési engedélyt megelőzően. Mindkét esetben az engedélyezési eljárások folyamatban vannak, a szakhatósági hozzájárulásokat megkérték a hatóságok. Az ismételten felmerült hiánypótlásokat a tervező teljesítette.

A 2. forduló közbeszerzési eljárásokhoz szükséges műszaki leírások tervezete az alábbiak szerint elkészült:

- Építési tender feladatleírás (hulladékudvarok, hulladékválogató, szelektív gyűjtőszigetek, a szükséges útépítési feladatok)
- Eszköztender feladatleírás (gépjárművek, konténerek, szigetek gyűjtőedényezte, komposztáló ládák)
- PME tender feladatleírás (projekt menedzsment feladatok ellátása)
- Mérnök tender feladatleírás (FIDIC Mérnök és műszaki ellenőr)
- PR tender feladatleírás

A fenti dokumentumokat a KSZ 2012. 06. 26-án kelt levelével jóváhagyta.

Az 1. forduló zárásához még hátralévő feladatok:

- az engedélyező hatóságok és a bevont szakhatóságok által esetlegesen kiírandó hiánypótlások teljesítése;
- a még hiányzó hatósági engedélyek kézhezvételét követően a tenderdokumentációk javítása és véglegesítése, a zárójelentés elkészítése és benyújtása, a záró kifizetési kérelem elkészítése és benyújtása;
- felkészülés a záró ellenőrzésre.

A projekthez kapcsolódó áfa visszaigényelhető. Az erre vonatkozó APEH állásfoglalás alapján a 2010, 2011. évre, valamint a 2012. I. negyedévre vonatkozó szállítói kifizetésekhez összesen **5.437.000,- Ft** értékű áfát visszaigényeltük. A NAV által lefolytatott ellenőrzést követően a visszaigényelt áfa teljes értéke jóváírásra került a Társulás bankszámlájára.

2. forduló összefoglalása:

Új Széchenyi Tervben a Zöldgazdaság-fejlesztési program keretében meghirdetett KEOP-7.1.1.1/09-11 pályázati felhívással és mellékleteivel összhangban a 2. forduló pályázatot 2012. 02. 08-án benyújtottuk.

A pályázat száma KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001. A KSZ által előírt hiánypótlás és három tisztázó kérdésfeltevés megválaszolását követően 2012. 07. 18-i keltezéssel megküldte a pályázatra vonatkozó

támogatási döntését. A jóváhagyott támogatás értéke **1.576.300.588,-Ft**, a támogatási arány **78,903303%**, a szükséges önrész **421.461.899,- Ft**. A projekt jóváhagyott nettó összértéke **1.997.762.487,-Ft**.

A támogatási szerződés aláírását követően megkezdődik a vállalt műszaki tartalom megvalósítása az alábbiak szerint:

- 1 darab 7.500 tonna kapacitású válogatómű, telephely építése Szombathelyen
- 7 új hulladékudvar építése Bükön, Körmenten, Pankaszon, Rábahídvégen, Répcelakon, Szentgotthárdon és Szombathelyen
- a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, korszerűsítése (80 darab gyűjtősziget, 150 darab üvegyűjtő konténer)
- 7 darab szelektív gyűjtő gépjármű, 1 darab görgős konténeres gépjármű pótkocsival, 1 mobil aprító beszerzése
- a házi komposztáláshoz 27.500 db komposztáló edény beszerzése és kiosztása a lakosságnak

A megvalósítást segítő támogatott szolgáltatások: projekt menedzsment, mérnök/műszaki ellenőri tevékenység, PR/szemléletformálás és közbeszerzési tanácsadás.

Az egyes tevékenységek jóváhagyott becsült költségei az alábbiak:

Ssz.	Szerződés megnevezése	Tervezett feladatok	Becsült nettó érték (HUF)
1.	Általános menedzsment	PME tanácsadás, adminisztratív, monitoring feladatok, jelentések	20.000.000
2.	Közbeszerzési tanácsadó	közbeszerzések előkészítése, kiírása, lefolytatása	6.000.000
3.	Mérnök felügyelet	építés és eszközbeszerzés műszaki felügyelete, mérnök szolgáltatások nyújtása	24.500.000
4.	Építés	válogatómű, hulladékudvarok, illetve a szelektív gyűjtők aljzatának építése, válogatómű gépészet beszerzése, beépítése, megelőző régészeti munkálatok elvégzése, lőszermentesítés elvégzése, építési műszaki tartalék felhasználása	1.096.648.304
5.	Eszközbeszerzés	üvegyűjtő, gyűjtősziget, válogatómű konténer beszerzése, targonca, tolólapos gép, mobil aprító beszerzése, 7 db tömörítő gyűjtőautó, házi komposztálók beszerzése, konténer szállító gépjármű beszerzése hulladékudvarokhoz	803.698.000
6.	Tájékoztatás, nyilvánosság	Megelőzési PR és ÚSZT tájékoztatás I. csomag megvalósítása	23.500.000
Összes becsült költség (HUF)			1.974.346.304
Tartalék (HUF)			23.416.183
Összes költség tartalékkal (HUF)			1.997.762.487

A pályázat adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése:

A KSZ által elfogadott jelentések: 1., 2., 3. és 4. sz. projekt előrehaladási jelentések, a 2010. és 2011. évre vonatkozó éves fenntarthatósági és esélyegyenlőségi jelentések.

A KSZ által elfogadott változtatási kérelmek: A lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárások okozta késedelmek okán 1., 2., 3., 4., a projekt helyszíneinek módosítása okán az 5. változtatási kérelem. A változtatások az egyes részfeladatokhoz kapcsolódó részhatáridőket érintették, a 2. forduló pályázat 2012. februári 8-i benyújtási határidejének változatlanul hagyása mellett.

A PME tanácsadó az adminisztrációs feladatait a szerződésében foglaltaknak megfelelően látta el.

A Társulás honlapján a pályázatra vonatkozó eseményeket, dokumentumokat a PR szakértő folyamatosan aktualizálta. Elkészültek a projekt műszaki tartalmát bemutató leporellók és a tervezett lakossági fórumokhoz kapcsolódó plakátok, a projekt sajtómegjelenéseinek összegzése.

2012. I. félévben összevont lakossági fórumokat tartottunk 7 helyszínen a projekt bemutatására és ezekkel egyidejűleg minden tagtelepülés minden háztartásának levélszekrényébe eljuttattuk a projekt tájékoztató

leporellóját.

2. A bezárt települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

Lezárult a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2011. szeptember 19-én megkötött, a társult települések közigazgatási területén lévő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának előkészítése tárgyú szerződés teljesítése. A vállalkozó a SOLVEX-ÖKOHYDRO Konzorcium volt. A szerződés értéke 24.000.000,-Ft+áfa a teljesítéseket követően három részszámlában kifizetésre került.

19 helyszínre készült környezetvédelmi felülvizsgálat: Alsóújlak, Bozzai, Bucsu, Csákánydoroszló, Csehimindszent, Duka, Felsőmarác, Ivánc, Kemenespálfa, Kistrákos, Nagyrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony települések szilárdhulladék lerakóihoz.

Elkészültek a rekultivációs és ahol szükséges volt a vízjogi engedélyes tervek. Az engedélyeket az érintett települési önkormányzatok nevére a hatóság kiadta. Minden engedély jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 15 helyszínre a benyújtott települési szilárd hulladéklerakó műszaki és biológiai rekultivációs terve alapján rekultivációs engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Alsóújlak, Bozzai, Csákánydoroszló, Duka, Felsőmarác, Harasztifalu, Kistrákos, Nemesrempehollós, Ölbő, Pankasz, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál, Torony. 8 helyszínre települési szilárd hulladéklerakó vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján vízjogi létesítési engedélyt adott ki a hatóság. Ezek a helyszínek: Duka, Kemenespálfa, Nemesrempehollós, Ölbő, Pápoc, Püspökmolnári, Rum, Sajtoskál.

A tervező felülvizsgálta a szentgotthárdi települési szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan rendelkezésre álló terveket és engedélyeket is.

Továbbá 16 helyszínre elkészítette és benyújtotta a lőszermentesítési terveket. A települések rendezési tervének átvizsgálása során megállapította, hogy a lerakók régészeti lelőhelyet nem érintenek, így régészeti feltárás és hatástanulmány készítése nem volt szükséges.

Jelenleg nincs benyújtható pályázat, mivel a Települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós KEOP -2011 -2.3.0/B pályázat benyújtási határideje 2011. 09. 01-jén lezárult. Egyeztetéseket folytattunk le az Energia Központ Nonprofit Kft-vel, a KEOP Közreműködő Szervezetével annak érdekében, hogy a Társulás közigazgatási területén érintett települési szilárdhulladék lerakók számáról, méretéről és rekultivációs feladatairól a megfelelő információval rendelkezzenek az esetleges későbbi pályázati kiírások előkészítéséhez. Folyamatosan figyeljük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése:

- 2012. I. félévben a Társulási Tanács 2 ülést tartott: 2012. január 12-én és 2012. március 28-án. A Társulási Tanács üléseinek napirendi pontjai, előterjesztései és a meghozott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak.
- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2011. évi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.
- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyes megkeresésükre is tájékoztatást adtunk.

5. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

A Társulás és Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött feladat-ellátási megállapodás alapján készült el a Társulás 2012. évi I. félévi beszámolója.

A Polgármesteri Hivatal határidőre elkészítette és benyújtotta a MÁK Vas Megyei Igazgatósága felé a Társulás 2012. évi féléves költségvetési beszámolóját, mely tartalmazta a költségvetés eredeti és módosított előirányzatait, valamint a teljesítés adatait.

A tervezett 231.707 E Ft költségvetési bevételből 51.849 E Ft realizálódott, a 137.054 E Ft költségvetési kiadásból 51.081 E Ft teljesült.

A bevételi oldalon 440.649 E Ft összegű bevételi főösszeggel terveztünk, amely saját bevételekből, a tagok által átadott működési célú és felhalmozási célú pénzeszközátadásokból, a KEOP támogatásokból és a 208.942 E Ft összegű 2011. évi pénzmaradványból áll. A 2012. év első félévi gazdálkodása során a 2011. évi pénzmaradvány felhasználására nem volt szükség.

A működési bevételek teljesülésének aránya 33,9 % volt, mely tartalmazza a tagi hozzájárulásokat és a kamat bevételeket.

A felhalmozási célú bevételek 24,5 %-os arányban teljesültek, mely a tagi hozzájárulásokat foglalja magában.

Az EU forrásból származó projekt bevételek teljesülésének aránya 9,8 % volt, valamint ÁFA visszatérülést írt jóvá a Társulás 2 603 000 Ft összegben.

A költségvetési bevételek alakulása 2012. I. félévben (Ft-ban)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Működési bevételek összesen	33 772 660	33 772 660	11 450 299	33,9
Felhalmozási célú támogatás összesen	125 190 385	125 190 385	30 665 285	24,5
Támogatás értékű bevétel EU forrásból	72 744 000	72 744 000	7 130 892	9,8
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	2 603 000	
Előző évi pénzmaradvány felhasználása:	208 942 181	208 942 181	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft):	440 649 226	440 649 226	51 849 476	11,8

A költségvetés kiadási oldalán 440 649 E Ft főösszeggel terveztünk, melynek alakulását a következő táblázat szemlélteti:

A költségvetési kiadások alakulása 2012. I. félévben (Ft-ban)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
Működési célú kiadások	13 106 000	13 106 000	5 586 457	42,63
Felhalmozási kiadások	123 948 000	123 948 000	45 494 207	36,70
Tartalék	303 595 226	303 595 226	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft):	440 649 226	440 649 226	51 080 664	11,59

A működési kiadások tartalmazzák az egy fő közalkalmazott és az 1 fő (PIU vezetője és projekt menedzser) külső személyi állományba tartozó személyi juttatását, a munkaadókat terhelő járulékokat és az ügymenethez szükséges dologi kiadásokat.

A felhalmozási kiadások a következők szerint alakultak:

- Ingatlan beruházás 45 494 E Ft. Ebből
 - KEOP 7.1.1.1/09-11 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése: 27.734 E Ft
 - KEOP 2011.-2.3.0/B települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja pályázat: 17.760 E Ft

A tartalékok felhasználása nem vált szükségessé.

A gazdálkodás takarékos volt, a működési kiadások közül a legszükségesebbeket teljesítette a Társulás, a személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzat alapján alakult, előirányzat túllépés nem fordult elő.

A tagi hozzájárulások és a saját bevételek biztosították a bevételi forrásokat, a tárgyévi bevételek meghaladták a tárgyévi kiadásokat, így tárgyévi bevételi többlet keletkezett, de a tagi hozzájárulások tekintetében a kintlévőség még jelentős.

Kimutatás a tagi tartozásokról 2012. június 30-i időponttal (Ft-ban)						
2012. évi hozzájárulás meg nem fizetett összege		Előző évekből eredő hátralék összege				Mindösszesen fennálló tartozás 2012. 06. 30-án
működési	beruházási	2009	2010	2011	Összesen	
15 601 400	77 875 400	1 212 960	5 193 800	12 668 300	19 075 060	112 551 860

A pénzkészlet alakulását 2012. június 30-i állapot szerint a következő táblázat mutatja be:

Pénzkészlet 2012. június 30-i állapot szerint	(E Ft)
Pénzkészlet tárgyidőszak elején -Ft költsv. bankszámlák egyenlege	208 891
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizabetét számlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétk. egyenlege	51
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet 2012. 01. 01-én ÖSSZESEN	208 942
Bevételek (+)	51 849
Kiadások (-)	51 080
Pénzkészlet tárgyidőszak végén -Ft költsv. bankszámlák egyenlege	209 678
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizabetét számlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétk. egyenlege	33
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet 2012.06.30-án ÖSSZESEN	209 711

A Társulásnál 2012. I. félévben működési célú, valamint felhalmozási célú **hitel felvételére nem került sor**. A Társulásnak adósságot keletkeztető ügylete, bel- és külföldi irányú kötelezettsége 2012. I. félévben nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. szeptember 28.

Tisztelettel:

Marton Zsolt
Társulási Tanács Elnöke

Határozati javaslat

..... város/község képviselő testülete Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2 pontja alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester