

ELŐTERJESZTÉS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésére

Tisztelt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése!

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. képviselőjében az alábbi előterjesztést alapján kérjük a tisztelt Közgyűlés döntését:

Az NFP Nonprofit Kft. valamint a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. között 2018. március hó 1. napján konzorciumi együttműködési megállapodás született a KEHOP-5.3.1-17-2017-00020 számú „**A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nél hőközvetek összekapcsolása, hőtávvezeték rekonstrukciós és új fogyasztók rendszerbe kapcsolása**” megnevezésű projektre vonatkozóan.

A projekt alapadatai:

Konzorciumvezető: Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NFP)

Konzorciumi tag (Végső Kedvezményezett): Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (SZOMTÁV)

Konzorciumi együttműködési megállapodás kelte: 2018.03.01.

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 2018.03.10.

Támogatás összege: 787.245.500,- Ft

Összköltség: 1.585.303.152,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.02.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.02.10

A projektnél felmerült eddigi előkészítési, közbeszerzési költségek a SZOMTÁV-nál: kb. 19,5 millió Ft.

A fentiekben hivatkozott együttműködési megállapodás 1. számú mellékletének 7. tétele tartalmazta „Tervezés” megnevezéssel a tevékenységre jutó teljes költséget, amelynek összege: **43.382.952,- Ft.**

A tervezés megvalósítására indított közbeszerzési eljárásban egy, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő tett ajánlatot összesen nettó **54.800.000,- Ft** összegben, amelyből a távhővezeték tervezése nettó 42.800.000,- Ft és a hőközponti kiviteli terv elkészítése nettó 12.000.000,- Ft. 1. számú mellékletként csatoljuk a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és a REÁL-ENERGO Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. közös ajánlatát.

Az ajánlati összeg 11.417.048,- Ft nettó összeggel haladja meg a tervezett összeget.

Ugyancsak együttműködési megállapodás született az NFP Nonprofit Kft. valamint a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. között 2018. május hó 9. napján konzorciumi együttműködési megállapodás született a KEHOP-5.3.2-17-2017-00016 számú „**Kapacitás bővítés a szombathelyi Mikes Kelemen utcai bio-fűtőműben**” megnevezésű projektre vonatkozóan.

A projekt alapadatai:

Konzorciumvezető: Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NFP)

Konzorciumi tag (Végső Kedvezményezett): Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (SZOMTÁV)

Konzorciumi együttműködési megállapodás kelte: 2018.05.09.

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 2018.05.17.

Támogatás összege: 363.066.498,- Ft

Összköltség: 944.756.171,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.02.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.05.02.

A projektnél felmerült eddigi előkészítési, közbeszerzési, tervezési költségek a SZOMTÁV-nál: kb. 32,9 millió Ft.

SZOMTÁV telekvásárlási költsége: 38,9 millió Ft.

Az előzőekben hivatkozott együttműködési megállapodás 1. számú mellékletének 5. tétele tartalmazta „Tervezés” megnevezéssel a tevékenységre jutó teljes költséget, amelynek összege: 7.500.000,- Ft. A tervezés megvalósítására indított közbeszerzési eljárásban egy, a HCSEnergia Kft. ajánlattevő tett ajánlatot összesen nettó 18.990.000,- Ft összegben. 2. számú mellékletként csatoljuk a HCSEnergia Kft. ajánlatát.

Az ajánlati összeg 11.490.000,- Ft nettó összeggel haladja meg a tervezett összeget.

A NFP Nonprofit Kft. – költségátcsoportosítás lehetőségére írt levelünkre – 2019. március 7. napján kelt levelében az alábbi tájékoztatást adta.

„A költség átcsoportosítás minden esetben Támogatási Szerződés módosításhoz kötött. A költségeket csak megfelelő indoklással és azok alátámasztása esetén lehet átcsoportosítani. Az Irányító Hatóság abban az esetben fogadja el maradéktalanul a költség átcsoportosítást, amennyiben valamely tevékenység rendelkezik már megkötött szerződéssel és a költség soron így igazoltan keletkező maradvány összeg átcsoportosításra kerülhet. A projekt kapcsán jelenleg nem rendelkezünk megkötött szerződéssel, így e tekintetben a megtakarítást a jelen pillanatban nem tudjuk igazolni. Tekintettel arra, hogy az NFP Közbeszerzés költség során szereplő költségek hazai forrásból kerülnek elszámolásra, így a költség soron lévő összeg átcsoportosítható a Végső Kedvezményezett során lévő Előkészítési költség sorra, amely az 5.3.1 projekt esetében 9.997.440,- Ft, az 5.3.2 projekt kapcsán pedig 5.429.250,- Ft csoportosítható át. A szerződés fedezetéül szolgáló költség **biztosításához többlet el nem számolható önerő biztosítása szükséges**, amely kapcsán a Végső Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges. Amennyiben a projekttel kapcsolatos összes szerződés megkötésre kerül, és valamely költség soron átcsoportosítható maradvány keletkezik, abban az esetben a költségek átcsoportosításra kerülhet a tervezési költség sorra.”

A hivatkozott levelet mellékleteivel az előterjesztéshez 3. szám alatt csatoljuk.

2019. február hó 26. napján vettük kézhez az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős

Helyettes Államtitkárság NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft részére megküldött levelét. A levél szerint „Az **irányító hatóság jogosult... a támogatási szerződéstől elállni**, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

b) a **támogatási szerződés megkötésétől** – területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől – **számított tizenkét hónapon belül** a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt **támogatás legalább 10%-ának felhasználását** nem igazolja és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki”.

A hivatkozott levelet, valamint a hozzá csatolt dokumentumokat az előterjesztéshez 4. szám alatt mellékeljük.

Emlékeztetőül az előzőekben hivatkozott KEHOP-5.3.1 és KEHOP-5.3.2. számú pályázatokkal kapcsolatban hivatkozunk Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, 41/2018 (II.15.) Kgy. számú, valamint 129/2018. (IV.26.) Kgy. számú határozataira:

41/2018. (II.15.) Kgy. számú határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlése számára elfogadásra javasolja a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által a KEHOP-5 .3.1 pályázat „A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőközetek összekapcsolása, hőtávvezeték rekonstrukció és új fogyasztók rendszerbe kapcsolása” megnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodást, továbbá az ügyvezető igazgató felhatalmazását a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. képviseletében a konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására.

2. A Közgyűlés a taggyűlés számára elfogadásra javasolja, hogy az ügyvezető kapjon felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat megvalósításához szükséges további dokumentumokat aláírja, amennyiben azok további kötelezettségvállalással nem járnak.

129/2018. (IV.26.) Kgy. számú határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlése számára elfogadásra javasolja a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által a KEHOP-5.3.2 pályázat „Kapacitás bővítés a szombathelyi Mikes Kelemen utcai bio-fűtőműben” megevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó, az előterjesztés melléklete szerinti konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését, továbbá az ügyvezető igazgató felhatalmazását a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. képviseletében a szerződés aláírására.

2. A Közgyűlés javasolja továbbá, hogy az ügyvezető kapjon felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat megvalósításához szükséges további dokumentumokat aláírja, amennyiben azok további kötelezettségvállalással nem járnak.

Összegzés és kockázatok:

1. Az NFP Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint mind az 5.3.1 projekt tervezési feladatai esetében, mind az 5.3.2 projekt tervezési feladatainak kapcsán átcsoportosításra nincs lehetőség, így a **többletköltségek fedezetére önerő biztosítása szükséges**. Az önerő a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által biztosítható lelet, és jelenleg nem jelent a társaság folyamatos, zavartalan pénzügyi működésére kockázatot.
2. Jelentős kockázati tényező azonban, hogy a körülmények jelenlegi mérlegelése alapján a szerződésben meghatározott határidőtől számított 12 hónapon belül a **megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználása**, illetve ennek igazolása nem biztosítható.
3. További kockázatot jelent a projektek megvalósíthatóságában, hogy a pályázatok a költségek meghatározásánál a 2017. év eleji **piaci árak** lettek figyelembe véve, amelyek azóta jelentősen emelkedtek.
4. A hivatkozott közgyűlési döntések alapján a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének felhatalmazása kizárólag a konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására, illetve további kötelezettségvállalást nem jelentő dokumentumok aláírására vonatkozik. Az eljárás folytatásaként megjelenő esetlegesen **kötelezettségvállalást** tartalmazó dokumentumok aláírására az ügyvezető felhatalmazással nem rendelkezik.

A SZOVA Nonprofit Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2019. március hó 7. napján tárgyalta az előzőekben leírtakat.

Az előadottak alapján tisztelettel kérjük Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlését, hogy a pályázatokkal kapcsolatban előadottakat tárgyalja meg, és a többletköltségek vállalásáról szóló valamint egyéb - a pályázatok megvalósításának folytatásához - szükséges döntéseket minden ismert körülmény figyelembe vételével szíveskedjen meghozni.

Szombathelyen, 2019. március hó 12. napján

Tisztelettel



**A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT**

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 3.
9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A

Kovács Márta
ügyvezető igazgató