

Előterjesztések a Társulási Tanács 2013 november 21.-i ülésére

Napirendi pontok:

1. Az OTP Bank Nyrt felé a REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft hitelfelvételére kezesség vállalás elfogadása:

Tisztelt Társulási Tanács Tagok! Mint ismeretes megvásároltuk a REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft üzletrészenek 52%-át, hogy eleget tegyünk a törvényi kötelezésnek, miszerint közszolgáltatást csak többségi önkormányzati vagy ezek társulásai által tulajdonolt cégek végezhetnek. Meg kell vásárolnunk a cég maradék 48%-át is, hogy közbeszerzési eljárás nélkül kijelölhessük közszolgáltatónak. Erre opciós szerződéssel rendelkezünk, a vételár ismert, 73 MFt, az adás-vételt a jövő héten lebonyolítjuk. Ehhez kérem felhatalmazásukat.

..../2013 (11.21) TT határozat: A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét arra, hogy a REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft 48 %-os üzletrészt a szerződésben biztosított opciós joggal élve megvásárolja, a szerződés szerinti 73 MFt vételárat megfizesse.

Az opciós jog gyakorlásának eddig is az volt a problémája, hogy a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft vette fel a koncessziós díjért fizetendő 450 MFt-os hitelt az OTP Banktól, ennek aktuális tartozása ma is kb. 430 MFt, aminek a garanciáját átvállalta a REKULTÍV Magyarország kft. Ha a Társulás lesz a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft 100%-os tulajdonosa, értelemszerűen nem kívánja ezt a hitelt a REKULTÍV Magyarország kft garantálni. A mellékelt OTP „keresztkezeség kiengedése” levél azt taglalja, hogy a bank milyen feltételeket kér a Társulástól, mint új tulajdonostól ezen hitel garantálására. Ezek: 300 MFt óvadék elhelyezése a banknál – jelenleg 400 MFt van lekötött betétben elhelyezve, így ezt vállalni tudjuk, - amelyet 2014 március 15-ig fel kell emelni 350 MFt-ra, vagy a Rekultív Magyarország kft tartozását (52 MFt-ot) a bankra kell engedményezni. Erről elnök úr szóban fog részletes tájékoztatást adni. Ez alapján a Társulás kezesség vállalásával a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft által felvett hitelek garanciái biztosítottak.

2. napirend: A III negyedévi beszámoló elfogadása. Mellékeljük a Társulás III. negyedévi beszámolóját, melyet az új önkormányzati törvény szerint el kell fogadni.

..../2013 (11.21) TT határozat: A Társulási Tanács a Társulás III.negyedéves beszámolóját elfogadja.

3. napirend: a fejlesztési projektről tájékoztatás

Szóbeli tájékoztatást adunk a projekt helyzetéről Tanács ülésén, ennek lényege, hogy a járművek leszállítását követően a projektet lezárjuk. Ennek minden jogi lépését megteesszük, a vonatkozó határozatokat elfogadjuk.

Fontos pontja a projekt lezárásának az üzemeltető kiválasztásának kérdése. Ezt közbeszerzéssel 2011-ben megtettük, de törvényi változás miatt az a szerződés csak 2013 december 31-ig él. Viszont azzal, hogy a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft-t 100%-ban megvásároltuk, jogosultak vagyunk közbeszerzés mellőzésével a szolgáltatásra kijelölni. Ennek szerződéses formáját előkészítettük, munkapéldányát mellékeljük. Kérjük a Társulási Tanácsot, hogy határozatában jelölje ki a céget közszolgáltatónak.

..../2013 (11.21) TT határozat: A Társulási Tanács a REKULTÍV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító kft fennmaradó 48%-os üzletrésének megvásárlását követően a 100%-os tulajdonában levő kft-t a hulladékos közszolgáltatás ellátásával bízta meg. Felhatalmazza a Társulás elnökét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

dr Árvay István sk.
elnök

**Beszámoló a Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás fejlesztési pályázata megvalósulásáról
2013. III. n.év**

Alapadatok:

A Társulás 71 tagönkormányzatból áll
A képviselt lakosság száma: 116 000 fő
Pályázat kódja: KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007
Megvalósítás időtartama: 2012 április 4 – 2013 november 30
Elszámolható összeg: 3 634 709 336 Ft
Támogatás mértéke: 3 352 220 344 Ft

A pályázat célja: A térségben keletkező lakossági és intézményi települési szilárdhulladékok korszerű begyűjtésének, kezelésének megvalósítása, ami által a lerakott hulladék mennyisége jelentős mértékben csökkenik

Ennek eszközrendszere: szelektív gyűjtés, a vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai feldolgozása, újra használati központok (udvarok) létesítése, házi és telepi komposztálás

A megvalósítás során az alábbi edényeket szereztük be:

10.000 db lakosságnak kiosztandó 340 literes házi komposztáló edény
10.000 db lakosságnak kiosztandó 60 literes zöldhulladék tároló edény
24.000 db lakosságnak kiosztandó 60-80-120-240 literes szelektív gyűjtőedény
340 db 1100 literes közterületi zöldhulladék gyűjtő edény

Létesült 166 db hulladékgyűjtő sziget – ezeken 4 kihelyezett edényben (1,1 illetve városokban 1,4 m³-es) az alábbi frakciókat gyűjtjük:

- papír
- üveg
- műanyag palack
- fémdobozok

Létesült 10 db hulladékgyűjtő udvar az alábbi településeken: Beled, Csorna, Halászi, Jánossomorja, Kimle, Kóny, Lébény, Mosonmagyaróvár, Rajka, Szany.

Ezek az alábbi hulladékok adhatók le térítésmentesen:

- papír
- textília
- gumiabroncs (személygépkocsi és 4 db max.)
- üveg
- zöldhulladék
- fahulladék
- fémhulladék
- műanyag csomagoló hulladék
- fa hulladék
- elektronikai hulladék

Térítés ellenében adható le veszélyes hulladék és építési törmelék

Jánossomorján elkészült a szelektíven gyűjtött hulladékok feldolgozására szolgáló válogató sor, valamint a lakossági vegyesen gyűjtött hulladékok mechanikai feldolgozását végző sor. Ez utóbbi feladata a hulladékban levő magas fűtőértékű frakció kiválasztása, amit értékesíteni szeretnénk.

A még szállítandó eszközök (szerződés megkötve):

- önjáró komposztforgató
- Jánossomorjára rakodógépek
- 16 db hulladék szállító jármű (tömörítő lapos gyűjtőjármű, láncos konténeremelő, nagykonténer szállító,)

Összefoglalva: gyakorlatilag minden készen áll műszakilag és technikailag a projekt elindításához.

A projekt finanszírozása: A pályázat készítése és megvalósítása kezdeti szakaszában 900 Mft önerő biztosításával kellett számolnunk, erre az alábbi konstrukciót dolgoztuk ki: 500 Mft a projekt 15 éves üzemeltetése koncessziós díjból, 400 Mft a tagok önerő befizetése. Ennek megfizetésére nagyon hosszú időszakot biztosítottunk, 30 %-ot kértünk megfizetni 2011 október 31-ig, 60 %-ot 2012 június 30-ig, 10 %-ot 2013 január 31-ig. Ebből a mai napig befolyt 353 Mft, tartozik 20 önkormányzat 47 Mft értékkel. Ebből kb. 10 önkormányzat valóban nagyon nehéz helyzetben van, ezt ők jelezték is, akik csak hosszabb idő alatt tudják majd megfizetni ezt az önerőt, ennek értéke kb. 20 Mft, a többi 10 tartozása 27 Mft körül van, ezt az év végéig be tudják fizetni.

A projekt megvalósítása során pályáztunk önerő támogatásra is, 435 Mft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ezek a számok első ránézésre igen megnyerőnek tűnhetnek, de a projekt nettó finanszírozású, tehát az ÁFA-t a társulásnak meg kellett fizetnie és visszaigényelni, ami többszáz milliós többlet meglétét tételezte fel. Ezt eddig sikeresen kezeltük, még kb. 180 Mft ÁFA-t kell kifizetnünk. De az látható, hogy a projekt lezárása és az ÁFA visszatérítése után jelentős mértékű önerő marad a Társulásnál.

Szólni kell egy ilyen beszámolóban azokról a változásokról is, amelyek jelentős mértékben befolyásolják a projekt indítását és további üzemeltetésének kérdését.

Az eredeti koncepció az volt, hogy közbeszerzéssel kiválasztjuk a fejlesztési projekt üzemeltetését végző vállalkozást, ennek időtartama 15 év, a beruházott eszközöket üzemeltetésre átadjuk és az ő felelőssége az üzemeltetés. Ehhez felhatalmazást adott a Társulás minden települése. Azt is meghatároztuk, hogy 2013 január 1-től valamennyi településen egységes szolgáltatást szeretnénk bevezetni, egységes díjmértéket alkalmazni. Ezekkel a paraméterekkel írtuk ki a közbeszerzést, amit a jelenlegi szolgáltató Rekultív kft nyert el.

Törvényi változás miatt nem tudtuk életbe léptetni 2013 január 1-ével a Társulás minden településére érvényes egységes díjmértéket, szintén törvényi változás miatt a Rekultív kft nem végezhet közszolgáltatást 2014 -től, csak ha benne meghatározó irányítással rendelkezik a Társulás, továbbá csak akkor végezheti ezt újabb közbeszerzés nélkül, ha 100 %-os mértékben a Társulás lesz a tulajdonosa. Ezért a Társulás kénytelen volt megvásárolni a céget, ehhez a korábban felhalmozott önerő befizetéseket használtuk fel, amire az önkormányzatok a Társulási Megállapodás módosításával felhatalmazást adtak.

Szintén jogszabályi változás miatt a jelenleg megfizetett lakossági hulladékszállítási díjak mértéke nem fedezi egy jelentős többletszolgáltatás költségeit, ezért amikor a projektet elindítjuk, jelentős mértékű veszteségre kell számolni a Társulás tulajdonában levő Rekultív kft-nél. Csak kb. 2014 végére alakul ki egy olyan díjmérték, ami a kibővített szolgáltatások igénybe vételét remélhetőleg teljes mértékben finanszírozottá teszi.

Emlékeztetni szeretnénk a Képviselő Testület tagjait arra, hogy közösen dolgozunk ezen a projekten 2006 óta, akkor arról volt szó, hogy a Társulás elvégzi két Uniós projekt pályáztatását, lebonyolítását és megszűnik. Ehhez képest már négyszer módosítottuk a Társulási Megállapodást, amelyekben fokozatosan átvette a Társulás a tagönkormányzatoktól a teljes hulladékgazdálkodási feladatokat, végül a legutóbbi módosítás során már az üzemeltetés bonyolítására is felhatalmazást kapott. Jelenleg 52%-ban tulajdonos a Rekultív kft – ben, rövidesen ez 100 % lesz, a Társulás által kinevezett ügyvezető is ellenőrzi a Rekultív kft munkáját. Igazodva a kormányzati elképzelésekhez most már az a cél, hogy társulási, vagyis köztulajdonban legyen a hulladékgazdálkodás teljes eszközrendszere, irányítása, kezelése. Ehhez új pályázatot nyújtottunk be, aminek keretében szeretnénk beszerezni 8 db vegyes hulladék gyűjtő-szállító járművet, a gyűjtést – szállítást szolgáló korszerű informatikai rendszert, és Jánossomorján egy olyan aprító vonalat, amely képes a cementgyári minőségi követelményeket kielégítő hulladék feldolgozására. Ezekhez kérjük a Tisztelt Képviselők támogatását is.

Mosonmagyaróvár, 2013 október 31

dr Árvay István
elnök

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2013. évi III. negyedéves gazdálkodásáról

A társulás pénzügyi mérlege az alábbiak szerint alakult a 2013. év III. negyedévében. Az adatok e Ft-ban kerültek kimutatásra.

Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén			626 366
-ebből lekötött betét			560 000
Kiadások			
	Eredeti előir.	Mód. ei. 2013.06.30.	Teljesítés
Személyi juttatások	2 280	2 280	2 699
Járulékok	617	598	728
Dologi kiadások	14 343	79 023	79 670
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>17 240</i>	<i>81 901</i>	<i>83 097</i>
Intézményi beruházási kiadások	4 178 650	4 116 125	1 031 697
Befektetési célú részesedések vásárlása			127 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>4 178 650</i>	<i>4 116 125</i>	<i>1 158 697</i>
<i>Függő, bérjellegű kiadások</i>			-63
Kiadások összesen	4 859 221	4 861 357	1 241 731
Bevételek			
	Eredeti előir.	Mód. ei. 2013.06.30.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	33 200	35 336	45 519
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól			878
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>33 200</i>	<i>35 336</i>	<i>46 397</i>
Fejlesztési áfa visszaigénylés	804 000	804 000	83 440

Koncessziós díj bevétel			30 000
Támogatásértékű felhalm. bev.	2 695 359	2 695 359	979 122
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>3 499 359</i>	<i>3 499 359</i>	<i>1 092 562</i>
<i>Függő bevételek</i>			<i>2 274</i>
Maradvány felhasználás (felhalmozási)	663 331	663 331	663 331
Bevételek összesen	3 532 559	3 534 695	1 804 564
Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30.			525 868
ebből lekötött betét			0

Részletező kimutatás a kiadásokról	Adatok Ft-ban
Személyi kiadások:	2 698 648
Járulékok:	728 225
Dologi kiadások	
<i>Működéshez kapcsolódó:</i>	
Irodaszer	223 142
Egyéb készletbeszerzés	38 676
Telefonköltség	66 809
Áramdíj	288
Víz és csatornadíj	2 485
Ügyviteli feladatok, PIU szervezet szakmai támogatás	2 770 000

Egyéb kisebb programok, reprezentáció	263 165
Díjak egyéb befizetések	118 665
Pénzügyi szolgáltatás	206 371
<i>Projektekhez kapcsolódó:</i>	
Projektmenedzsment	7 378 000
Közbeszerzés	1 595 000
Műszaki vizsgálat	8 918 500
PR feladatok	14 436 000
Szemléletfejlesztés	15 847 838
Szabálytalansági eljárás	2 000 000
Ügyvédi díj	1 100 000
<i>ÁFA kiadások</i>	
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	13 809 129
ÁFA befizetések	10 897 000
Intézményi beruházási kiadások	
Fejlesztés	829 668 176
Rekultiváció	3 083 205
Részesedés vásárlás (Rekultív)	127 000 000
Beruházási áfa	198 945 364
Részletező kimutatás a bevételekről	Adatok Ft-ban
Intézményi működési bevételek	15 359 900
Letéti betét kamata, bankkamat	17 979 598
Felhalmozási bevételek	
Sajátos felhalmozási bevételek	
Koncessziós díj	30 000 000
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
Pénzeszköz átvétel önkormányzattól	878 469

KEOP önrész	119 377 011
NFÜ támogatás	859 745 249
Maradvány igénybevétele	663 331 000
Áfa bevételek	95 618 913

A fentiek alapján kérem, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Mosonmagyaróvár, 2013. november 04.

Dr. Árvay István

elnök

Határozati javaslat:

A Társulási Tanácsigennem.....tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

-/2013. () T.T határozat

A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2013. évi III negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Dr. Árvay István elnök

Határidő: folyamatos



Észak-dunántúli Régió
Győri Igazgatóság

Rekultív Kft.

ügyintéző: Horváth Attila
telefonszáma: 96/508-516

Hancz Attila
ügyvezető

Tárgy: keresztkezesések kiengedése

Tisztelt Hancz Attila!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Rekultív Magyarország Kft. ügyletei mögül a Rekultív Kft., a Rekultív Kft. ügyletei mögül a Rekultív Magyarország Kft. készfizető kezességvállalásának kiengedésére, az alábbi feltételek teljesítése esetén kerül sor:

1. A Rekultív Magyarország Kft. valamennyi OTP Bank Nyrt.-nél fennálló kötelezettségvállalása mögé a Mosonmagyaróvár 5807, 5808, 5809/2, 5809/4, 5810/6. és 5806 hrsz. számú ingatlanok fedezeteként történő bevonása (300 MFt összegű egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog előírása), ezzel kapcsolatos szerződés módosítások aláírása és közokiratba foglalása.

2. A Rekultív Kft. 450 millió Ft szerződött összegű éven túli beruházási hitele és a 100 millió Ft szerződéses összegű folyószámla-hitelkerete mögé 300 millió Ft óvadéki betét elhelyezése (Társulás kezességvállalása nélkül), az ezzel kapcsolatos szerződés módosítás aláírása és közokiratba foglalása. A Társulás nyilatkozata, hogy a Rekultív Kft.-vel kapcsolatos opciós jogával élni kíván, azaz a társaságnak 100%-os tulajdonosa lesz.

3. A Rekultív Kft.-nek a 450 millió Ft szerződött összegű beruházási hitele és a 100 millió Ft szerződéses összegű folyószámla-hitelkeret szerződésmódosításában vállalnia kell, hogy a 300 millió Ft óvadékot 2014. március 15-ig vagy 350 millió Ft-ra emeli, vagy a Rekultív Magyarország Kft.-től – az 52 millió Ft tartozás fejében – a Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonába kerülő ingatlanra az OTP Bank Nyrt. javára jelzálogjogot biztosít, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja. Ehhez csatolnia kell a tulajdonosi Társulás illetékes döntéshozó szervének a határozatát.

4. A Rekultív Magyarország Kft., a Rekultív Kft, a Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Társulás és az érintett önkormányzatok között – a KEOP keretében vállalt önrész fizetési kötelezettség körébe tartozó összeg megfizetése tárgyában – megkötött Megállapodások alapján a Rekultív Magyarország Kft. részéről fennálló összesen 52 millió Ft fizetési kötelezettség határidejének 2014. február 28-ában történő meghatározását tartalmazó dokumentum benyújtása. A teljesítés történhet ingatlan adásával is.

OTP Bank Nyrt.
Postacím: 9002 Győr, Pf. 53
Internet: www.otpbank.hu

Cím: 9022 Győr, Teleki László utca 51
Központi Információs Vonal:
+36 1 366 6388 (Budapestről)
+36 40 366 388 (Videkről)
+36 20/30/70 366 6388 (mobilhálózatról)
Fax: +36 96 508 503
E-mail: informacio@otpbank.hu

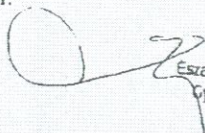
Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság.
01-10-041585

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen ajánlatunk 2014. január 12-ig érvényes. Jelen levelünk párhuzamosan megküldésre kerül a Rekultiv Magyarország Kft. részére is.

Győr, 2013. 11. 13.

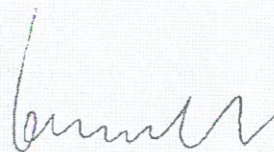
Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.



Észak-dunántúli Régió
Győri Igazgatóság
7.

Csizmadia Tamás
senior ügyfélkapcsolati tanácsadó



Horváth Attila
ügyfélkapcsolati tanácsadó