



Mogyoród Turisztikai és Településfejlesztő Kft
2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: (mobil) 06-70/458-1762
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com
web: www.mogyorodturizmus.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. február 28. napján tartandó ülésére.

Tárgy: VEKOP pályázati projekthez plusz forrás biztosítása

Melléklet: Megbízási szerződésmódosítások tervezete

Előterjesztő: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Előterjesztést készítette: Zachár Zsolt, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezetője

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2020.02.28. (jegyző/helyettes tölti ki!)

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: jegyző/helyettes szignója

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Hivatkozott jogszabály:

Az ülése*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 sz. projekt (Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztését támogató projekt: Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékínálatát) kapcsán az ismételt közbeszerzési eljárás elemei a következők voltak: a Szent László Emlékhely és Látogatóközpont építése, a Szent László Kilátó-Kápolna felújítása és a Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése az alábbiak szerint:

1. rész - Szent László Emlékhely és Látogatóközpont építése: a tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m²; a hasznos alapterület kb. 99 m².

2. rész - Szent László Kilátó-Kápolna felújítása: kilátó magassága 14,49 m.

3. rész: Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése: tervezett épületek beépített alapterülete 88,76 m², pihenőépület 60 m², a szélmalom kb. 12+8 m² alapterületű.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Az ismételt közbeszerzési eljárás ajánlatadási határideje 2020. február 13. volt. A három építési részre összesen 20 db ajánlat érkezett – ami igen magas szám - az alábbi megoszlásban: öt gazdasági szereplő adott mind a három részre ajánlatot, két ajánlatadó volt, aki két részre, míg volt egy, aki csak az egyik részre nyújtott be ajánlatot.

Jelenleg a beérkezett ajánlatok pénzügyi, műszaki, jogi és közbeszerzési bírálata zajlik. Ennek végeredménye a legkorábban márciusban várható; ez elsősorban a bírálati eljárás előrehaladásától és a várható hiánypótlások teljesítésének elhúzódásától függ.

Képek a fent említett projektelemekről:

Szent László Kilátó-Kápolna



Szent László Emlékhely



Természetes Energiaállomás



A fentiek értelmében jelenleg meg kell várnunk a közbeszerzési eljárás végeredményét, mert akkor fogjuk látni, hogy mennyivel lett magasabb az építésre beadott ajánlati összeg, mint az eredeti projekt költségvetési keretösszeg, mert az már most látszódik, hogy amennyiben a legalacsonyabb ajánlatot adóval tudunk szerződni, akkor is többlet önerőigény fog felmerülni.

A projekt költségek növekedésének oka, hogy az Irányító Hatóság által elfogadott kamarai referenciaárak alapján készült tervezői költségbecsléshez képest az elmúlt egy éves időszakban is jelentős piaci árnövekedés volt tapasztalható az építőiparban.

A projekt elhúzódásának okai konzorciumi szinten a tervezetthez képest az alábbiak:

- a közbeszerzéseinket nem csak konzorciumi szinten kell összehangolni, hanem a Konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetség összes többi párhuzamosan zajló projektjével, ami nagyon lassítja a közbeszerzések elkészítésének, kiírásának, lebonyolításának folyamatát;
- az első építési közbeszerzés sikertelen lett, mivel nem érkeztek be ajánlatok, feltételezhetően az építőipar túlterheltsége okán;
- előfordult más konzorciumi partner és az MTSZ más projektjei kapcsán, hogy nem érkeztek ajánlatok, vagy magasabb ajánlatok érkeztek a tervezettnél, ezért a második körös közbeszerzési eljárás előkészítése kb. hat hónapig elhúzódott;
- ezen felül az Irányító Hatóság közbeszerzési állásfoglalása alapján át kellett strukturálni az építési tételeket, különböztetve magasépítési és infrastrukturális elemekre, amely szintén lassította a második eljárás előkészítését.

A projekt elhúzódása felvetett egy másik kérdést, vagyis a szakmai megvalósítók további tevékenységének finanszírozása. Ennek kapcsán az alábbi kérdést intéztük a Konzorciumvezető felé, melyre a válasz kiemelve olvasható:

„A projekt kezdetekor a szakmai megvalósítókkal kapcsolatosan a szerződések 2020. február 28. napjáig lettek megkötve, akkor az volt az ütemterv, hogy addigra a projekt mogyoródi részével már végezni fogunk, illetve a pénzügyi keret ennyit engedett meg. Most már világosan látható, hogy február 28-ig sajnos a projekt építési tevékenységeit meg sem tudjuk kezdeni, nemhogy befejezni. Viszont a szakmai megvalósítók szerződése is lejár és jelenleg többlet keret sincs ezeknek a szerződéseknek a meghosszabbítására. Ez a probléma valószínűleg nem csak minket érint. Konzorciumi szinten mi ennek a helyzetnek a lehetséges megoldása?”

válasz:

„Valamennyi konzorciumi partner saját forrásból finanszírozza ezeket a költségeket, mivel további támogatási forrás növelésére nincs lehetőség.”

Az eddigi szakmai munka az alábbiak szerint zajlott 2018. március 1-től:

Projekt szakmai megvalósítói:

- Turisztikai és marketing szakértő
- Turisztikai szakmai vezető
- Turisztikai szakmai asszisztens

Projekt supervisor:

- Ré-Office Bt

A szakmai megvalósítók megbízási szerződésai 2020.02.28. napján járnak le. A projekt elhúzódása miatt *(jelenleg a fent ismertetettek miatt a projekt megvalósításának készültségi állapota nem éri el a 20%-ot)* ezeket a szerződéseket szükséges meghosszabbítani. A szakmai megvalósítók 2020.02.28-ig betervezett, a projekt támogatás terhére elszámolható költségkerete

100%-ban felhasználásra került 2020.02.28-ig. A 2020.03.01. - 2021.04.30. közötti időszakra vonatkozóan a többlet önerő fedezné a szakmai megvalósítók költségét is, tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság nem biztosít többletforrást a projekthez.

A többlet költségek fedezetére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Amennyiben érvényes lesz a kivitelezésre kiírt közbeszerzésre a legkedvezőbb árajánlat, akkor minimális műszaki tartalomcsökkentéssel (amihez az IH már előzetesen hozzájárult) és maximum 25.000.000 Ft további önkormányzati önerő biztosításával megvalósítható lesz a projekt minden lényeges eleme. Ezek a **Szent László Kilátó felújítása**, **Szent László Emlékhely** megépítése és a **Természetes Energiaállomás** fogadóépületének megépítése a szélmalommal. A műszaki tartalomcsökkentés csak kisebb projektelemekeket érint ebben az esetben. Az önerő tartalmazza a projekthez szükséges szakmai megvalósítás költségeit is 2020. december 31-ig. Az önerőt részben tehát beruházási kiadások kiegészítésére, részben működési kiadásként a többlet projekt supervisorri és szakmai megvalósítói kiadások finanszírozására fordítaná az önkormányzat. A forrás biztosításához ezért szükséges a működési és a felhalmozási költségek megbontása. A projekt supervisorri és szakmai megvalósítók további 14 hónapra történő finanszírozására a jelenlegi megbízási díjakkal számolva a közterheket is magában foglalva 9.777.985 Ft-ot költenénk, és így a fennmaradó 15.222.015 Ft fordítható a többlet kivitelezési költségekre.
- Abban az esetben, ha lényegesen magasabb ajánlati ár lenne csak érvényes, valószínűleg elhagyható a három fő projekteleme egyike és átcsoportosítható lesz az összeg a többi elem kivitelezésére. Ehhez is szükség lesz az IH hozzájárulására és a Támogatási Szerződés módosítására, illetve plusz önkormányzati önerő bevonására, de ez előreláthatólag nem fogja elérni így a fent említett 25 millió Ft összeget. Ehhez szükséges minél előbb meghozni azt a döntést is, hogy a három fő attrakciós elemből melyik kerülne elhagyásra (opcionálisan). Mivel mind az önkormányzat alapvető szándéka, mind a projekt jellege miatt, mind pedig a Konzorciumvezető által is **prioritást élvez a Szent László Kilátó Kápolna felújítása**, így a döntés tárgya a másik két elemre vonatkozik.
- Egy harmadik lehetőség annak felmérése, hogy a közbeszerzés eredményétől függően a jelenlegi 17 millió forinttal megemelt projektköltségvetés terhére – az IH hozzájárulásával és a Támogatási Szerződés módosításával – milyen elemek elhagyásával valósítható meg a projekt. Ez a lehetőség automatikusan azt hordozza magával, hogy a főbb elemek közül egy biztosan elhagyásra kerülne.

Figyelembe kell venni azt is, hogy az infrastrukturális elemekre és az eszközökre még csak később fog elindulni a beszerzés, így azok piaci árait és a költségbecsléshez viszonyított esetleges eltéréseket még nem látjuk ebben a pillanatban. Viszont ezek volumene jóval kisebb, mint az új építéseké és a felújításé.

Ebben az esetben, ezen turisztikai attrakciós elemek megépítésével a pályázati támogatás nagysága még mindig kb. 70% -os intenzitású lenne.

Mindannyiunk számára az a fő cél, hogy a legnagyobb projektelemekek elkészüljenek, melyek a mostani közbeszerzési kiírás részét képezték. A projekt megvalósítása hosszú távú gazdasági cél, turisztikai infrastruktúrát teremthetünk, melynek a jövőre nézve számos pozitív hozadéka lesz a település számára.

A 25.000.000 Ft-os önrész 9.777.985 Ft-ot jelentő működési kiadásaira forrást a 10.000.000 Ft-os általános tartalék keret év eleji felhasználásával tudna a Képviselő-testület biztosítani, a 15.222.015 Ft felhalmozási kiadás a tárgyévben realizált ingatlanbevétel terhére valósulhatna meg, ezért itt szükséges meghatározni a fejlesztési cél ranghelyét is.

Fontos megjegyzés: a 25 millió forint további önerő egy részének tényleges kifizetési időpontja 2021-ben lesz, tekintettel arra, hogy a projekt 2021-ben fog befejeződni, és számos projektem kifizetési kötelezettsége 2021-ben fog felmerülni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fentiek kapcsán alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.28.) sz. határozata

1. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 sz. turisztikai pályázati projekt kapcsán úgy dönt, hogy a 2020. évi önkormányzati költségvetésbe további plusz forrásként 25.000.000 Ft összeget határoz meg.
 - melyre 9.777.985 Ft-ot biztosít a működési költségvetés személyi, járulék és dologi kiadási előirányzatokon az általános tartalék keret terhére;
 - 15.222.015 Ft-ot biztosít a felhalmozási költségvetés beruházási kiadások „VEKOP-4.1.1-15-2017-00007” előirányzaton az ingatlanbevétel terhére ranghelyen.
2. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt szakmai megvalósítóival és a projekt supervisor feladatokat ellátó RéOffice Bt-vel a megbízási szerződéseket készítse elő és írja alá.
Projekt szakmai megvalósítók:
Turisztikai és marketing szakértő: Maczonkai Géza
Turisztikai szakmai vezető: Zachár Zsolt
Turisztikai szakmai asszisztens: Józsa Ferenc

Projekt supervisor: Ré-Office Bt.
3. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2./ pontokban meghatározott döntések alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletén végezze el és terjessze be a költségvetés soron következő módosításakor.

Határidő: 1-2./ pont február 28., 3./ pont a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Polgármester, Pénzügyi Irodavezető, Mogyoród Turisztikai Kft ügyvezető

Mogyoród, 2020. február 19.

.....
Zachár Zsolt
ügyvezető
Mogyoród Turisztikai Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Név	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Székhely	2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószám	15730514-2-13
Képviselő	Paulovics Géza polgármester

mint megbízó – továbbiakban **Megbízó** –

másrészről:

Név	Józsa Ferenc
Lakcím	1072 Budapest, Rákóczi út 18. II/1
Születési hely és idő	Pécs, 1979.05.12.
Anyja neve	László Ilona
Adóazonosító jel	8410380412
Bankszámláját vezető pénzüintézet	Takarékbank Zrt.
Bankszámlaszám	18203260-10000500-10005002

mint megbízott – továbbiakban **Megbízott** – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a **VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkínálatát” című projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében versenyeztetést követően a nyertes ajánlattevővel szerződést köt a Projekt megvalósításához szükséges **Turisztikai szakmai asszisztensi** feladatok ellátására.

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi pontjait 2020. március 1. hatállyal módosítják (a projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint:

5. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem

5.1. A megbízási díj forrása 100%-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának költségvetése.

6. A szerződés hatálya és megszűnése

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig tart.

A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt.

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28.

.....
Paulovics Géza polgármester
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Megbízó

.....
Maczonkai Géza
Megbízott

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Név	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Székhely	2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószám	15730514-2-13
Képviselő	Paulovics Géza polgármester

mint megbízó – továbbiakban **Megbízó** –

másrészről:

Név	Maczonkai Géza
Lakcím	1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. 1/6.
Születési hely és idő	Miskolc, 1970.04.03.
Anyja neve	Csiszár Valéria
Adóazonosító jel	8377123320
Bankszámláját vezető pénzüintézet	K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám	10205000-03571998

mint megbízott – továbbiakban **Megbízott** – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a **VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékínálatát” című projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében 2018. március 1. szerződést kötött a Projekt megvalósításához szükséges **Turisztikai és marketing szakértő** feladatok ellátására.

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi pontjait 2020. március 1. hatállyal módosítják (a projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint:

5. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem

5.1. A megbízási díj forrása 100%-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának költségvetése.

6. A szerződés hatálya és megszűnése

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig tart.

A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt.

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28.

.....
Paulovics Géza polgármester
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Megbízó

.....
Maczonkai Géza
Megbízott

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Név	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Székhely	2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószám	15730514-2-13
Képviselő	Paulovics Géza polgármester

mint megbízó – továbbiakban **Megbízó** –

másrészről:

Cégnév:	RéOffice Bt
Székhely:	1134 Budapest, Váci út 47/B
Adószám:	21482791-1-41
Céjjegyzékszám:	01-06-753853
Képviselő:	Józsa Ferenc ügyvezető

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) -

mint megbízott – továbbiakban **Megbízott** – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a **VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkínálatát” című projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében szerződést kötött 2018. március 1. napján a Projekt megvalósításához szükséges **Projekt supervisor** feladatok ellátására.

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS alábbi, 6. pontját 2020. március 1. hatállyal módosítják (a projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint:

6. A szerződés hatálya

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig tart.

A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. pontjában foglalt rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt.

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28.

.....
Paulovics Géza polgármester
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Megbízó

.....
Ré Office Bt
Józsa Ferenc ügyvezető
Megbízott

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Név	Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Székhely	2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.
Adószám	15730514-2-13
Képviselő	Paulovics Géza polgármester

mint megbízó – továbbiakban **Megbízó** –

másrészről:

Név	Zachár Zsolt
Lakcím	2146 Mogyoród, Bajcsy-Zsilinszky út 32.
Születési hely és idő	Kerepestarcsa, 1983.06.22.
Anyja neve	Tóth Katalin
Adóazonosító jel	8425404185
Bankszámláját vezető pénzüintézet	Takarékban Zrt.
Bankszámlaszám	66000059-15154497

mint megbízott – továbbiakban **Megbízott** – a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a **VEKOP-4.1.1.-15-2017-00007 azonosítószámú, „Gyalogszerrel felfedezni a Budapest környéki hegységek és a Gödöllői-dombság turisztikai termékkínálatát” című projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében 2018. március 1. szerződést kötött a Projekt megvalósításához szükséges **Turisztikai szakmai vezető** feladatok ellátására.

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 2018. március 1. napján kötött **MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS** alábbi pontjait 2020. március 1. hatállyal módosítják (a projektzárás várható ideje 2021. április 30.) az alábbiak szerint:

5. Megbízási díj, fizetési feltételek, késedelem

5.1. A megbízási díj forrása 100%-ban Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának költségvetése.

6. A szerződés hatálya és megszűnése

6.1. A megbízás jelen szerződés felek általi aláírásával kezdődik, és 2021. április 30. napjáig tart.

A felek megállapítják, hogy az eredeti megbízási szerződés 5. és 6. pontjában foglalt rendelkezés a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, illetve a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. A módosítás Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (II.28.) Kt. számú határozata alapján történt.

Jelen szerződésmódosítás 4 – négy - egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Mogyoród, 2020. február 28.

.....
Paulovics Géza polgármester
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Megbízó

.....
Maczonkai Géza
Megbízott