*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű***  *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*247. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 29-én,

16,00 órakor megtartandó ülésére

*A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása*

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Dr. Bozsolik Róbert polgármester  **Készítette:** Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte**: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző    **Tárgyalja:**  PG Bizottság: 2017. 11. 28. |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása tárgyban Támogatási Szerződés került aláírásra.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2017.10.01.

Javasoljuk a Támogatási Szerződés módosítását - tartalékkeretből történő átcsoportosítás kezdeményezését -, mivel a kivitelezési munkákra beérkezett ajánlatok mindegyike magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló keretösszeg.

- Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holdfény utca 3.)

254.390.806,-Ft

- Alisca Bau Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)

246.375.667,-Ft

- Konstruktor Építő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

(7100 Szekszárd, Csokonai u. 7.)

246.823.855,-Ft

- Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)

250.767.167,-Ft

- BERN Építő Zrt. (7800 Siklós, külterület 015/19 hrsz.)

257.323.600,-Ft

Az ajánlatok formai és tartalmi értékelése még folyamatban van.

A legalacsonyabb ajánlati árat az Alisca Bau Építőipari Zrt. adta nettó 246.375.667,-Ft összeggel.

Elszámolható költség a kivitelezési munka vonatkozásában: nettó 235.100.000,- Ft

Tartalékkeret: nettó 13.000.000,-Ft

A költségátcsoportosítás következtében változik egyes költségek összege a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest.

Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes költségek átrendeződését a kivitelezés költségén felül a többi szolgáltatás díjait is figyelembe véve.



Környezeti állapotfelmérés 700.000 Ft, rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének rehabilitációs tervfejezet költsége 150.000 Ft, e két tétel új elemként került be a projekt szükséges költségei közé, az IKT-2017-616-I1-00001115 iktatószámú, a Közreműködő Szervezet által küldött levélben foglalt rendelkezésnek eleget téve.

Fennmaradó tartalékkeret: nettó 774 334,-Ft

***H a t á r o z a t i j a v a s l a t :***

**„Iparterület fejlesztése Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan Támogatási Szerződés módosítására**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

1. kezdeményezi az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című és TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés

aa) 1.sz. mellékletének módosítását - a projekten belüli költségátcsoportosítást – a jelen határozat 1.sz. mellékletének megfelelően,

ac) 3.sz. mellékletének módosítását a jelen határozat 2.sz. mellékletének megfelelően,

1. felhatalmazza a város polgármesterét a Támogatási Szerződés módosítás aláírására.

*Határidő:* 2017. december 15.

*Felelős*: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(szerződés aláírásáért)

*Határozatról értesül*:

Irányító Hatóság

Magyar Államkincstár

Bátaszéki KÖH városüz. iroda

Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda

irattár

1.sz. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Támogatást igénylő** | **Költségkategória** | **Költségtípus** | **Megnevezés** | **Mennyiség** | **Nettó egységár (Ft)** | **Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)** | **Összesen (Ft)** |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Kivitelezés költségei. A költségek megfelelnek a felhívásnak. Belső korláttal érintett tételek nem relevánsak. | 1 | 232 675 667 | 0 | 232 675 667 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Ingatlan vásárlás költségei | Tulajdonviszonyok rendezésének (ingatlanvásárlás) költsége. | 1 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Terület-előkészítési költség | Régészet költsége. | 1 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Üzleti terv elkészítésének költsége. | 1 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Koncepcióterv elkészítésének költsége. | 1 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Környezeti állapotfelmérés költsége | 1 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Rehabilitációs környezettervező szakmérnök szakvéleményének rehabilitációs tervfejezet költsége | 1 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Kiviteli tervek elkészítésének költsége. | 1 | 4 550 000 | 0 | 4 550 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek (engedélyes tervek) elkészítésének költsége. | 1 | 2 530 000 | 0 | 2 530 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Hatósági díjak költsége. | 1 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység. | 1 | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt előkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárás díja. | 1 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Projekt menedzsment költség | Projekt menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Külső projektmenedzsment cég által nyújtott szolgáltatás költsége, megbízási díj keretében. A tevékenység végigkíséri a megvalósítás időszakát, így összesen 32 hónapon át tart. | 1 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelező nyilvánosság költsége. | 1 | 291 338 | 0 | 291 338 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb mérnöki, szakértői díjak | Rehabilitációs környezettervező szakmérnök költsége a megvalósítás során | 1 | 170 000 | 0 | 170 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége. | 1 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Bátaszék Város Önkormányzata | Tartalék | Tartalék | Tartalék költsége. | 1 | 774 334 | 0 | 774 334 |
| **ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:** | | | | | | | 267 091 339 |

2.sz. melléklet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mérföldkő sorszáma** | **Mérföldkő elérésének tervezett dátuma** | **Megvalósítani tervezett eredmény leírása** |
| 1 | 2018.10.31. | **Az IKT-2017-616-I1-00001115 iktatószámú döntés értelmében az 1. mérföldkő eléréséig teljesítendő feltételek:**  **„Kérjük, a rehabilitációs szakmérnök nyilatkozzon a komplex akadálymentesítés biztosításáról.”**  **„Felhívás 3.2 pontja: A Támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A fenti feltételrendszer teljesülését legkésőbb az előkészítéshez köthető 1. mérföldkő végéig kell igazolnia a Támogatást Igénylőnek, illetve ellenőriznie a Támogatónak. Tulajdonviszonyok: A Felhívás 3.4.2 pontja értelmében a rendezett tulajdoni viszonyokat az első mérföldkő lezárásáig igazolni szükséges. Zöldmező: Amennyiben a fejlesztéssel érintett terület jelenleg zöldmezős, a felhívás 3.2 bb) pontja értelmében, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. Továbbá zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.”**  Műszaki tervdokumentációk elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, közbeszerzés lefolytatása  Elkészülnek a szükséges dokumentációk: engedélyes tervdokumentáció, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés.  A tulajdonviszonyok rendezésre kerülnek.  A szükséges közbeszerzés lefolytatásra kerül.  Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.  A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 21.275.669,- Ft. |
| 2 | 2019.02.28. | A projekt kivitelezésének 25%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:  - épület építése: irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton- és vasbeton munka, fém- és könnyűszerkezet szerelése, burkolás, bádogozás, üvegezés, szigetelés, közmű csatornaépítés, villanyszerelés  - elektromos hálózat kialakítása: irtás, föld- és sziklamunka  - gázhálózat: közmű csatornaépítés  - elektromos hálózat: villanyszerelés  Műszaki ellenőrzés, régészet, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.  A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 62.818.917,- Ft. |
| 3 | 2019.06.30. | A projekt kivitelezésének 50%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:  - szennyvízelvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák  - vízvezeték kiépítése: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés, közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, épületgépészeti csővezetés fektetése  - épület építés: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák  - gázhálózat: közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák  Régészet tevékenysége megvalósul, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.  A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 61.318.917,- Ft. |
| 4 | 2019.10.31. | A projekt kivitelezésének 75%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:  - útépítés 2: irtás, föld- és sziklamunka,  - csapadékvíz elvezetés: irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton- és vasbeton munka, közmű csatornaépítés  Műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.  A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 60.293.917,- Ft. |
| 5 | 2020.01.31. | A projekt kivitelezésének 100%-os készültségi foka, melynek keretében a következő tevékenységekhez kapcsolódó költségek kerülnek elszámolásra:  - útépítés 1: irtás, föld- és sziklamunka, közmű csatornaépítés, útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok  - útépítés 2: útburkolat alap és makadámburkolat készítése, Bitumenes alap és burkolat készítése, Út és vasúti pályatartozékok  Műszaki ellenőrzés tevékenysége megvalósul.  Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok folyamatosak.  A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 58.793.916,- Ft. |
| 6 | 2020.03.31. | A teljes projekt fizikai befejezése.  A következő dokumentumok kerülnek benyújtásra: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés.  Projektmenedzsment tevékenység, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatok lezárulnak.  A mérföldkő esetében tervezett költség nettó 2.590.003,- Ft. |