

5. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 31-i rendes ülésére**

Tárgy: Az Új K.O.R projekthez kapcsolódó Konzorciumi Szerződés módosítása

Előterjesztő: Hegedüs Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke

Készítette: Városfejlesztési Iroda
Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 297/2008. (X.16.) határozatával fogadta el az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” Új K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című, DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú pályázati projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi együttműködési megállapodást, a 303/2008.(XI.6.) számú határozatával pedig a Konzorciumi megállapodásban nem részletezett feladatokról és kérdésekről szóló külön Együttműködési és finanszírozási megállapodást.

A projekt a pályázatban beadott tartalommal megvalósult, fizikai lezárása 2011. december 29-én megtörtént. A projekt zárójelentését és záró kifizetési kérelmét határidőben, 2012. január 29-én beküldtük a Közreműködő Szervezet számára. A záró helyszíni szemlére 2012. március 29-én került sor, a feltárt hiányosságokat pótoltuk. A záró kifizetési kérelem és elszámolás elfogadása folyamatban van, várható időpontja 2012. május vége.

A megvalósítás során szükség volt költségátcsoportosításokra, mivel a költségek az esetek túlnyomó részében közbeszerzési eljárást követően váltak véglegessé. Ezen kívül felmerültek pótmunka-igények is, amelyek finanszírozását az önkormányzatoknak – támogatással vagy támogatás nélkül – kell/kellett vállalniuk. Ezen esetekben már az önkormányzatok nyilatkoztak, azonban a konzorciumi szerződés módosítására nem került sor.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint annak módosítása a 25/2012. (II. 29.) Korm. rendelet lehetővé teszi, hogy a megvalósuló projektek áfa-emelésből adódó költségnövekményét, 8.573.711,- Ft-ot az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja, azzal az elvárással, hogy a projektgazda mindent megtegyen a többletkiadások elkerülése, vagy mérséklése érdekében, pl. a megtakarítások átcsoportosításával. Az áfa-emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét, azaz a projektgazdának arányos – a projekt eredeti forrásösszetételének megfelelő – önrészt kell biztosítania. Ezek alapján áfakompenzáció összege 7.716.390,- Ft.

Az elszámolható költségekhez kapcsolódó önerő összege nagymértékben csökken azzal, hogy az önkormányzat a saját forrás kiegészítésére meghirdetett pályázaton a saját erőként, a pályázat beadásakor megjelölt összeg 50 %-át, 66.365.711,- Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként megnyerte. Ez a támogatás azonban nem finanszírozza a beruházás megvalósítása során bekövetkező ÁFA mérték-változásból adódó saját forrás többletet.

Az építési beruházáshoz egyéb, a pályázat keretén belül nem elszámolható költségek is kapcsolódnak 20.635.600,- Ft értékben. Ezek finanszírozása az önkormányzatokra hárul, a felmerült költségek költséghelyei szerint.

A hozzájárulás összege– az önerő támogatást is figyelembe véve – az alábbiak szerint alakul.

Tag neve	Hozzájárulás formája	Hozzájárulás összege		Részesedése a projekt elszámolható költségeinek tekintetében (%)	Részesedése a projekt összes költségéhez képest (%)
		A pályázatban elszámolható költségek tekintetében, BM önerővel csökkentett önrész (Ft)	Pályázatban nem elszámolható költségek = saját forrás (Ft)		
Döbrököz Község Önkormányzat	önrész	5 845 385	2 697 037	8,6955	8,762
Kaposszekcső Község Önkormányzat	önrész	8 825 917	2 486 237	13,1293	13,1129
Csikóstöttös Község Önkormányzat	önrész	1 158 471	155 064	1,7233	1,7085
Dombóvár Város	önrész	51 393 306	15 297 262	76,4519	76,4166

A projekt keretében felmerült költségekről az előterjesztéshez mellékelte I., II., III. sz. táblázatok adnak pontos képet.

Az önerőnek a konzorciumi tagok közötti megoszlását a konzorciumi megállapodást kiegészítő Együttműködési és finanszírozási megállapodás.14. pontja részletezi:

„A konzorcium tagjai a projekt megvalósításához kapcsolódó támogatási összegeket jelen megállapodás 1. sz. mellékletében szereplően osztják fel és biztosítják a megvalósításhoz szükséges 10 %-os saját erőt. A költségek felosztásának elvei a következők:

- *A beruházásban érintett önkormányzat viseli a település közigazgatási területén végrehajtott és az adott településhez köthető beruházási költséghez szükséges önrészt. Ezek a költségek a következők: jogerős építési engedélyhez szükséges tanulmányok költségei, az engedélyezési dokumentumok elkészítésének költségei, mérnöki díjak, új építés/felújítás költségei, eszközbeszerzések.*
- *Azon költségek önrészt, melyek a projekt elszámolható költségei között szerepelnek, ugyanakkor a projekt egészének megvalósításához köthetők, a konzorcium tagjai a projekt elszámolható költségeiben való részesedésük arányában osztják meg. Ezen költségek a következők: projektmenedzsment működtetéséhez szükséges költségek, a szakértői költségek, rendezvényszervezés, nyilvánosság biztosításának, közbeszerzés és könyvvizsgálat költségei.*

- *Azon költségeket, melyek a projektben nem elszámolhatók, ugyanakkor a beruházás sikeres lebonyolításhoz szükségesek és a projekt megvalósításával kapcsolatban merültek fel, a konzorcium tagjai a projekt elszámolható költségeiben való részesedésük arányában viselik.*
- *A költségek fenti elvek szerint való megosztása kiterjed a projekt előkészítése során a pályázat megvalósításához köthető költségekre is.*

Fentieket figyelembe véve szükséges a Konzorciumi szerződés és az Együttműködési és finanszírozási megállapodás módosítása. A projekthez kapcsolódó végleges költségekről egyeztetést kezdeményeztetünk az érintett önkormányzatokkal is, így kisebb pontosítások a szövegezésben még előfordulhatnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város önkormányzatának Képviselő-testülete az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” Új K.O.R – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című, DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú pályázati projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a konzorciumi tagokkal történt egyeztetést követően jóváhagyja és aláírja.

Határidő: a konzorciumi tagokkal történt egyeztetést követően azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

2. Dombóvár Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Konzorciumi együttműködési megállapodás 10. pontjának felhatalmazása alapján a Konzorciumi együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdések rendezéséről szóló Együttműködési és finanszírozási megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési és finanszírozási megállapodás módosítását a konzorciumi tagokkal történt egyeztetést követően jóváhagyja és aláírja.

Határidő: a konzorciumi tagokkal történt egyeztetést követően azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városfejlesztési Iroda

3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” Új K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási

Rendszer című, DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú pályázati projekt önrészére és a konzorciumi tag településre eső arányos költségek még fennálló részének átutalására vonatkozóan a települések felé történjen meg a szükséges intézkedés.

Határidő: 2012. 06. 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2012. május 21.

Hegedüs Csaba
Pénzügyi Bizottság elnöke

BM önértéke	66 365 711	Támogatási intenzitás	90,00%
-------------	------------	-----------------------	--------

I. Elszámolható költségek

Projektneve	Feladat	Szerződés fel	DÓBRÓKÓZ					KAPOSSZEKCSÓ					CSIKÓSTÓTOS					DOMBOVÁR					ÖSSZESEN						
			Költség	támogatás	önrész	Saját forrás	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	Saját forrás	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	Saját forrás	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	Saját forrás	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	Saját forrás	Saját forrás		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
1.	Projekt-előkészítés	engedélyezési tervek	HAMORI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.	2 138 640	1 924 776	213 864	213 864	3 246 532	2 921 879	324 653	324 653	324 653	711 600	640 440	71 160	71 160	17 423 228	15 680 905	1 742 323	1 742 323	23 520 000	21 168 000	2 352 000	2 352 000	2 352 000	2 352 000			
2.	Építés, felújítás	kvittelezés	STRABAG MML Kft.	102 558 248	92 302 423	10 255 825	10 255 825	153 588 259	138 229 433	15 358 826	15 358 826	20 610 888	18 549 799	2 061 089	2 061 089	902 686 702	812 418 032	90 268 670	90 268 670	1 179 444 097	1 061 499 687	117 944 410	117 944 410	117 944 410	117 944 410				
3.		kvittelezés-pótmunka-fém	STRABAG MML Kft.	54 360	48 924	5 436	5 436	1 826 091	1 643 482	182 609	182 609	0	0	0	0	16 164 841	14 548 357	1 616 484	1 616 484	18 045 292	16 240 763	1 804 529	1 804 529	1 804 529	1 804 529				
4.	Eszközbeszerzés	tanácsadó	Fair Play Trade Kft.	2 934 938	2 641 444	293 494	293 494	3 963 450	3 567 105	396 345	396 345	593 575	534 218	59 358	59 358	5 711 650	5 140 485	571 165	571 165	13 203 613	11 883 252	1 320 361	1 320 361	1 320 361	1 320 361				
5.		bútor	Alex Fémház	201 575	181 418	20 157	20 157	419 755	377 780	41 976	41 976	315 900	284 310	31 590	31 590	9 358 883	8 422 993	935 888	935 888	10 296 113	9 266 502	1 029 610	1 029 610	1 029 610	1 029 610				
6.	Mérnöki, szakértői díjak	műszaki ellenőr	Pentz Kft.	1 383 779	1 245 401	138 378	138 378	2 076 205	1 868 585	207 620	207 620	153 990	138 591	15 399	15 399	10 025 537	9 022 983	1 002 554	1 002 554	13 639 511	12 275 560	1 363 951	1 363 951	1 363 951	1 363 951				
7.	Tervek, tanulmányok	kvittelezés	STRABAG MML Kft.	4 803 750	4 323 375	480 375	480 375	7 240 574	6 516 517	724 057	724 057	0	0	0	0	42 698 712	38 428 841	4 269 871	4 269 871	54 743 036	49 268 732	5 474 304	5 474 304	5 474 304	5 474 304				
8.	Rendezvény-szervezés	Rendezvény-szervezés		75 000	67 500	7 500	7 500	112 200	100 980	11 220	11 220	51 736	46 562	5 174	5 174	744 600	670 140	74 460	74 460	983 536	885 182	98 354	98 354	98 354	98 354				
9.	Szerződéskötés	Szerződéskötés		114 150 290	102 735 261	11 415 028	11 415 028	172 473 066	155 225 759	17 247 307	17 247 307	22 437 689	20 193 920	2 243 769	2 243 769	1 004 814 153	904 332 738	100 481 415	100 481 415	1 313 875 198	1 182 487 678	131 387 519	131 387 519	131 387 519	131 387 519				
10.		Költségarány: (=A9/Y9; J9/Y9; O9/Y9 T9/Y9)				8,6881%				13,1271%				1,7077%				76,4771%											
11.	Nyilvánosság biztosítása	hirdetések, újságcikkek, szórólap, "D" tip. tábla		235 356	211 821	23 536	23 536	235 356	211 821	23 536	23 536	235 356	211 821	23 536	23 536	235 356	211 821	23 536	23 536	941 425	847 283	94 143	94 143	94 143	94 143				
12.	Projekt-előkészítés	Megvalósíthatósági tanulmány	AJÁKA-OKT. Kft.	260 642	234 578	26 064	26 064	393 812	354 430	39 382	39 382	51 232	46 109	5 123	5 123	2 294 314	2 064 883	229 431	229 431	3 000 000	2 700 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
13.	Projekt-előkészítés	Közbeszerzési tanácsadói feladat	PROPRITUS Bt.	257 601	231 841	25 760	25 760	389 217	350 295	38 922	38 922	50 635	45 571	5 063	5 063	2 892 547	2 603 292	289 255	289 255	3 590 000	3 231 000	359 000	359 000	359 000	359 000				
14.	Projekt menedzsment költségei	Projekt-menedzsment feladatok	Dombóvári Projektmenedzsment Kft, MSB Zrt.	1 095 243	985 718	109 524	109 524	1 654 835	1 489 351	165 483	165 483	215 284	193 755	21 528	21 528	9 640 934	8 676 840	964 093	964 093	12 606 295	11 345 666	1 260 630	1 260 630	1 260 630	1 260 630				
15.	Könyvvizsgálói díjak	könyvvizsgálat	C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.	162 901	146 611	16 290	16 290	246 132	221 519	24 613	24 613	32 020	28 818	3 202	3 202	1 433 946	1 290 552	143 395	143 395	1 875 000	1 687 500	187 500	187 500	187 500	187 500				
16.		Költségarány felosztott költségek összesen: (=1+2+...+8.)		2 011 743	1 810 569	201 174	201 174	2 919 352	2 627 417	291 935	291 935	584 528	526 075	58 453	58 453	16 497 098	14 847 388	1 649 710	1 649 710	22 012 720	19 811 448	2 201 272	2 201 272	2 201 272	2 201 272				
17.		Elszámolható költségek mindösszesen:		116 162 033	104 545 830	11 616 202	11 616 202	5 770 825	5 845 377	175 392 418	157 853 176	17 539 242	8 713 338	8 825 904	23 022 217	20 719 995	2 302 222	1 143 723	1 158 499	1 021 311 251	919 180 126	102 131 125	50 737 825	51 393 300	1 335 887 918	1 202 299 126	133 588 791	66 365 711	67 223 080
18.		Elszámolható költségek aránya				8,6955%				13,1293%				1,7234%				76,4519%											

II. Nem elszámolható költségek

Projektneve	Feladat	Szerződés fel	DÓBRÓKÓZ					KAPOSSZEKCSÓ					CSIKÓSTÓTOS					DOMBOVÁR					ÖSSZESEN						
			Költség	támogatás	önrész	BM önértéke	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önértéke	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önértéke	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önértéke	Saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önértéke	Saját forrás		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y		
1.	Építés, felújítás	kvittelezés-pótmunka-nem tám	STRABAG MML Kft.	1 769 135		1 769 135		1 769 135	888 004		888 004			888 004	0		0		0	4 685 637		4 685 637		4 685 637	7 342 776		7 342 776		7 342 776
2.	Projekt-előkészítés	megvalósíthatósági tanulmány	AJÁKA-OKT. Kft.	52 128		52 128		52 128	78 762		78 762			78 762	10 246		10 246		10 246	458 863		458 863		458 863	600 000		600 000		600 000
3.		engedélyezési tervek sokszorosítása	HAMORI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT	249 840		249 840		249 840	249 840		249 840			249 840	74 400		74 400		74 400	1 249 920		1 249 920		1 249 920	1 824 000		1 824 000		1 824 000
4.		tervelővizsgálat	Obudai Általános Mérnöki Tervező Iroda	340 931		340 931		340 931	643 981		643 981			643 981	0		0		0	2 803 212		2 803 212		2 803 212	3 788 124		3 788 124		3 788 124
5.	Projekt menedzsment költségei	Projekt-menedzsment feladatok	Dombóvári Projektmenedzsment Kft, MSB Zrt.	28 775		28 775		28 775	43 477		43 477			43 477	5 656		5 656		5 656	253 296		253 296		253 296	331 205		331 205		331 205
6.	Közbeszerzési közzétételi díjak	kvittelezés		31 705		31 705		31 705	306 311		306 311			306 311	18 077		18 077		18 077	706 407		706 407		706 407	1 062 500		1 062 500		1 062 500
7.		tervezés (eng.)		20 223		20 223		20 223	30 698		30 698			30 698	6 729		6 729		6 729	164 750		164 750		164 750	222 400		222 400		222 400
8.		műszaki ellenőr		39 313		39 313		39 313	58 985		58 985			58 985	4 375		4 375		4 375	284 827		284 827		284 827	387 500		387 500		387 500
9.		eszköz- és bútorbeszerzés		66 735		66 735		66 735	93 261		93 261			93 261	19 351		19 351		19 351	320 653		320 653		320 653	500 000		500 000		500 000
10.	Igazgatási szolg. díj		ANTSZ	34 800		34 800		34 800	17 400		17 400			17 400	8 700		8 700		8 700	34 800		34 800		34 800	95 700		95 700		95 700
11.	Rendezvény-szervezés	Rendezvény-szervezés		12 500		12 500		12 500	9 250		9 250			9 250	0		0		0	130 379		130 379		130 379	130 379		130 379		130 379
12.		terképmásolatok	Földhivatal												0		0		0	21 750		21 750		21 750	21 750		21 750		21 750
13.		gáztervek	Csütény Mérnöki												150 000		150 000		150 000	150 000		150 000		150 000	150 000		150 000		150 000
14.		terképmásolatok	Rutin Kft	4 125		4 125		4 125						0		0		0	45 000		45 000		45 000	49 125		49 125		49 125	
15.		vízhozam és társaság beemelés	DOMBO-COOP Zrt.											0		0		0	111 500		111 500		111 500	111 500		111 500		111 500	
16.		statikai szakvélemény	Dr. Metzang Kft.												93 750		93 750		93 750	93 750		93 750		93 750	93 750		93 750		93 750
17.		fedezetkezelési díj	MAK												925 000		925 000		925 000	925 000		925 000		925 000	925 000		925 000		925 000
18.		hálózatkiépítés	Magyar Telekom												85 093		85 093		85 093	85 093		85 093		85 093	85 093		85 093		85 093

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet)
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. számú módosítása

mely létrejött a Konzorcium alábbi tagjai, a továbbiakban együtt Tagok között:

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 7200 DOMBÓVÁR, Szent István tér 1.

Székhely: DOMBÓVÁR

Törzsszám: 733557

Adószám: 15733555-2-17

Aláírási jogosult képviselője: Szabó Loránd polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank

Számlaszám: 11746043-15415819

KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 7361 KAPOSSZEKCSŐ, Táncsics u. 30.

Székhely: KAPOSSZEKCSŐ

Törzsszám: 415750

Adószám: 15415754-2-17

Aláírási jogosult képviselője: Csapó Gyuláné polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet

Számlaszám: 71800109-11128612

CSIKÓSTÓTTÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 7341 CSIKÓSTÓTTÓS, Hunyadi tér 24.

Székhely: CSIKÓSTÓTTÓS

Törzsszám: 417819

Adószám: 154107811-1-17

Aláírási jogosult képviselője: Pintér Szilárd polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet

Számlaszám: 71800123-12040010

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Postacím: 7228 DÖBRÖKÖZ, Páhy u. 46.

Székhely: DÖBRÖKÖZ

Törzsszám: 733546

Adószám: 15415716-1-17

Aláírási jogosult képviselője: Szili Lajosné polgármester

Számlavezető pénzügyintézet neve: OTP Bank

Számlaszám: 11746043-15415716

1. Előzmények

Tagok rögzítik, hogy egymással Konzorciumi együttműködési megállapodást (Megállapodás) kötöttek, a konzorcium elnevezése: ÚJ K.O.R. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium).

A Konzorcium a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázati felhívására DDOP-3.1.2/2F-2008-0038 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) képviselőjében eljáró Közreműködő Szervezet 2008.08.28-án kelt, K-2008-DDOP-3.1.2/2F-0001206 iktatószámú támogató levele szerint támogatásban részesített.

A fentiek alapján Dombóvár Város Önkormányzata, mint a Konzorcium vezetője a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be, amely a DDOP-3.1.2/2F-2009-0021 azonosító számon került regisztrálásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) képviselőjében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet 2009. december 4-én kelt levelében értesítette Dombóvár Város Önkormányzatát arról, hogy a pályázatot támogatásban részesítette. A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú, Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” Új K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című pályázat Támogatási szerződését 2010. február 04-én mindkét fél (Támogató, Kedvezményezett) aláírta. A Támogatási szerződést a Támogató és a Kedvezményezett több alkalommal (2010.11.28., 2011.03.03., 2011.01.31., 2011.05.17., 2011.08.15., 2011.09.06., 2011.11.29., 2012.02.22., 2012.03.26.) módosították.

Dombóvár Város Önkormányzata 239/2011. (VI.30.) Kt. határozatában – a Konzorciumi tagok egyetértését követően, 2011.június 30. nappal – pótmunkákat rendelt meg a kivitelezőtől úgy, hogy az NFÜ KFF jóváhagyás még nem érkezett meg. A jóváhagyott pótmunkák tekintetében a Közreműködő Szervezet a támogatást kifizette, egyéb esetben a Konzorciumi tagoknak 100 %-ban kell fedezni a költségeket. A jóváhagyott pótmunkák tekintetében az önkormányzatoknak 10 %-os önrészt kellett vállalniuk. A Tagok ezen kívül építetói igényekkel is éltek, amelynek költségét szintén 100 %-ban kell fedeznie az önkormányzatoknak. Mindezeket figyelembe véve a pótmunkaigények önrésze a következők szerint alakult:

Bruttó (Ft)					
Konzorciumi tag	Megrendelt pótmunka	KFF által elfogadott pótmunka	Különbség	Építetói igény	Fizetendő önrész
Dombóvár Város Önkormányzata					
Belvárosi Iskola	6 538 668	6 538 668	0	1 071 063	1 724 929
Tornacsarnok	4 162 088	4 162 088	0	1 712 149	2 128 358
Kollégium	4 840 594	2 938 169	1 902 425	0	2 196 242
Zeneiskola	2 525 916	2 525 916	0	0	252 592
Kaposszekcső Község önkormányzata					
Óvoda építés	1 826 091	1 826 091	0	888 004	1 070 613
Döbrököz Község Önkormányzata					
Általános Iskola	1 681 499	54 360	1 627 139	141 996	1 774 571

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet valamint annak módosítása a 25/2012. (II. 29.) Korm. rendelet lehetővé teszi, hogy a megvalósuló projektek áfa-emelésből adódó költségnövekményét, 8.573.711,- Ft-ot az NFÜ a projektgazdák számára kompenzálja., azzal az elvárással, hogy a projektgazda mindent megtegyen a többletkiadások elkerülése, vagy mérséklése érdekében, pl. a megtakarítások átcsoportosításával. Az áfa-emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és kockázatmegosztás elvét, azaz a projektgazdának arányos – a projekt eredeti forrásösszetételének megfelelő – önrészt kell biztosítania. Ezek alapján áfakompenzáció összege 7.716.390,- Ft.

Az építési beruházáshoz egyéb, a pályázat keretén belül nem elszámolható költségek is kapcsolódnak 20.635.600,- Ft értékben. Ezek finanszírozása az önkormányzatokra hárul, a felmerült költségek költséghelyei szerint az alábbi megbontásban:

Tag neve	Bruttó (Ft)			
	Döbrököz Község Önkormányzata	Kaposszekcső Község Önkormányzata	Csikóstóttós Község Önkormányzata	Dombóvár Város Önkormányzata
Egyéb költség:	2 697 037	2 486 237	155 064	15 297 262

Önerő kiegészítés céljából Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságához a kapcsolódó 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján. Dombóvár Város Önkormányzata az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” Új K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer” elnevezésű, DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számon nyilvántartott pályázat költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 66.365.711,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Tagok költségvetését terhelő, az önkormányzati saját forrás legfeljebb 50 %-ára. Az Önkormányzati Minisztérium jóváhagyó döntése alapján a támogatási szerződés megkötésére 2010. április 27-én került sor. Mivel ez támogatási forma nem finanszírozza a beruházás megvalósítása során bekövetkező ÁFA mérték-változásból adódó saját forrás többletet, arra az Önkormányzatoknak kell fedezetet biztosítani.

A Megállapodás jelen módosítására (Módosítás) a projekt költségváltozásai, a költségváltozások miatti költségátcsoportosítások és az ÁFA-kompenzáció igénybevétele miatt szükségessé váló Támogatási szerződés 10. sz. és 11. sz. módosítása, illetve a projekt megvalósítása során felmerült, a Megállapodásban nem rögzített költségtételek miatt került sor.

2. Módosítások

2.1.Szöveges részt érintő változások:

A módosítás nem érinti a szerződés eredeti célját- és egyéb előírásait. A költségváltozások és a forrás-összetétel módosulás miatt az eredeti Konzorciumi megállapodás 3.3 pontja az alábbiakra módosul:

3.3 A projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják a projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban.

Tag neve	Feladat	Bruttó (Ft)				
		Eredeti		Módosítás		
		Feladatra jutó támogatás összege	Feladatra jutó költség összege	Feladatra jutó támogatás összege	Feladatra jutó költség összege	
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (valamennyi konzorciumi tag nevében)	Jogerős építési engedélyhez szükséges tanulmányok, műszaki tervek, belső építészeti tervek elkészítése	21 168 000	23 520 000	21 168 000	23 520 000	
	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység	2 700 000	3 000 000	3 231 000	3 590 000	
	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	3 024 000	3 360 000	2 700 000	3 000 000	
	<i>Előkészítéshez kapcsolódó költségek összesen:</i>	<i>26 892 000</i>	<i>29 880 000</i>	<i>27 099 000</i>	<i>30 110 000</i>	
	<i>Projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatások költsége</i>	<i>7 698 600</i>	<i>8 554 000</i>	<i>11 345 666</i>	<i>12 606 295</i>	
	Felújítás					
	- Belvárosi főépület	452 019 600	502 244 000	434 623 119	482 914 577	
	- Belvárosi tornacsarnok	103 894 891	115 438 768	90 643 842	100 715 380	
	- Apáczai kollégium	184 247 844	204 719 827	186 679 510	207 421 678	
	- Zeneiskola	115 018 371	127 798 190	115 019 915	127 799 905	
	- Döbröközi iskola	92 749 277	103 054 752	92 351 347	102 612 608	
	- Csikóstóttósi óvoda	18 492 938	20 547 709	18 549 799	20 610 888	
	Új építés					
	- Kaposszekcső óvoda	153 918 000	171 020 000	139 872 915	155 414 350	
	<i>Kivitelezés költsége összesen:</i>	<i>1 120 340 921</i>	<i>1 244 823 246</i>	<i>1 077 740 447</i>	<i>1 197 489 386</i>	
	Taneszközök					
	- Belvárosi főépület	562 869	625 410	420 570	467 300	
	- Belvárosi tornacsarnok	644 670	716 300	399 443	443 825	
	- Apáczai kollégium	815 400	906 000	3 318 660	3 687 400	
	- Döbröközi iskola	2 491 063	2 767 848	2 641 444	2 934 938	
	- Csikóstóttósi óvoda	927 000	1 030 000	534 218	593 575	
	- Kaposszekcső óvoda	3 420 000	3 800 000	3 567 105	3 963 450	
	- Alapfokú művészetoktatási tevékenységhez kapcsolódó beszerzések	854 099	948 999	1 001 813	1 113 125	
	<i>Taneszközök összesen:</i>	<i>9 715 101</i>	<i>10 794 557</i>	<i>11 883 251</i>	<i>13 203 613</i>	
	Bútorok					
	- Belvárosi főépület	3 375 000	3 750 000	2 439 596	2 710 663	
	- Apáczai kollégium	8 734 500	9 705 000	5 983 380	6 648 200	
	- Döbröközi iskola	258 660	287 400	181 418	201 575	
	- Csikóstóttósi óvoda	108 000	120 000	284 310	315 900	
	- Kaposszekcső óvoda	900 000	1 000 000	377 798	419 775	
	<i>Bútorok összesen:</i>	<i>13 376 160</i>	<i>14 862 400</i>	<i>9 266 501</i>	<i>10 296 113</i>	
	<i>Eszközbeszerzés összesen:</i>	<i>23 091 261</i>	<i>25 656 957</i>	<i>21 149 754</i>	<i>23 499 726</i>	
	<i>Mérnök szakértői díjak (Műszaki ellenőr)</i>	<i>8 910 000</i>	<i>9 900 000</i>	<i>12 275 560</i>	<i>13 639 511</i>	
<i>Rendezvényszervezés</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>885 182</i>	<i>983 536</i>		
<i>Nyilvánosság</i>	<i>450 000</i>	<i>500 000</i>	<i>847 283</i>	<i>941 425</i>		
<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>5 850 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>1 687 500</i>	<i>1 875 000</i>		
<i>Tervek, tanulmányok (kiviteli tervek)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 268 732</i>	<i>54 743 036</i>		
kerekítési különbség	4	4				
Összesen:	1 194 582 786	1 327 314 207	1 202 299 126	1 335 887 918		

3.4 pont az alábbiak szerint módosul:

3.4 A Tagok a projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják az alábbi megoszlásban, amelyek az EU Önerő Alapból vissza nem térítendő támogatásként juttatott saját forrás kiegészítés levonása utáni összegek, valamint a beruházás során felmerült egyéb, a pályázatban el nem számolható költségeket is tartalmazzák. A konzorciumi tagok a településre arányosan eső költségek még fennálló részét 2012. június 30-ig átutalják a konzorciumvezető részére.

Tag neve	Hozzájárulás formája	Hozzájárulás összege		Részesedése a projekt elszámolható költségeinek tekintetében (%)	Részesedése a projekt összes költségéhez képest (%)
		A pályázatban elszámolható költségek tekintetében, BM önerővel csökkentett önrész (Ft)	Pályázatban nem elszámolható költségek = saját forrás (Ft)		
Döbrököz Község Önkormányzata	önrész	5 845 385	2 697 037	8,6955	8,762
Kaposszekcső Község Önkormányzata	önrész	8 825 917	2 486 237	13,1293	13,1129
Csikóstóttós Község Önkormányzata	önrész	1 158 471	155 064	1,7233	1,7085
Dombóvár Város Önkormányzata	önrész	51 393 306	15 297 262	76,4519	76,4166

2.2. Módosul a Konzorciumi megállapodás 1. sz. melléklete, amely a tagok projektekre vonatkozó költségvetését tartalmazza, és az önkormányzatok határozattal hagyták jóvá.

2.3 Tagok tudomással bírnak arról, hogy a kivitelezést végző STRABAG-MML Kft. bírósági úton kívánja érvényesíteni az el nem fogadott pótmunkák költségeit, a késedelmi kamatot, illetve Csikóstóttós esetében vállalkozói díjat az alábbi jogcímen és összegben:

Pótmunka	
Kaposszekcső	1.477.942,- Ft
Döbrököz	10.873.844,- Ft
Dombóvár Általános Iskola	53.341.053,- Ft
Dombóvár Tornacsarnok	20.333.001,- Ft
Dombóvár Kollégium	27.144.845,- Ft
<u>Dombóvár Zeneiskola</u>	<u>1.332.947,- Ft</u>
Összesen:	114.503.632,- Ft

Vállalkozói díj

Csikóstóttósi óvoda tekintetében vállalkozói díj: 354.986,- Ft

Kiszámlázott, de a Kivitelező által el nem végzett munkák díja. A munkákat Csíkóstóttósi Község Önkormányzata saját dolgozóival már korábban megvalósította, a műszaki ellenőr általi nyilatkozatba foglaltak szerint.

Késedelmi kamat tekintetében összességében 29.664.102,- Ft a vállalkozó követelése.

Tagok megerősítik, hogy amennyiben a bíróság helyt ad a vállalkozó követelésének, úgy az Együtműködési és finanszírozási megállapodás 14. pontjában rögzítettek szerint viselik azok költségeit.

3. Záró rendelkezések

3.1. Jelen Módosítás 7 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás és 1. sz .módosítása a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró Tag aláírásának napjával.

3.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

3.5. A Konzorciumi megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak továbbra is érvényben és hatályban.

3.6. A Konzorciumi megállapodás 10. pontja alapján a konzorciumi tagok között, 2008. november 08. napján létrejött Együtműködési és finanszírozási megállapodás ezen módosítással együtt módosul.

3.7. A Tagok a Megállapodás módosítását alapos áttanulmányozás, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írták alá.

Konzorciumi tag	Konzorciumi tag	Konzorciumi tag
..... Szili Lajosné polgármester Döbrököz Község Önkormányzata 2012. Csapó Gyuláné polgármester Kaposzekcső Község Önkormányzata 2012. Pintér Szilárd polgármester Csíkóstóttós Község Önkormányzata 2012.

Konzorciumi vezetője

.....
Szabó Loránd
polgármester
Dombóvár Város
Önkormányzata
2012.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)

1. sz. módosítása

mely létrejött a következő Felek (továbbiakban Felek) között:

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7200 DOMBÓVÁR, Szent István tér 1.

Törzsszám: 733557

Adószám: 15733555-2-17

Számlaszám: 11746043-15415819

Képviseli: Szabó Loránd polgármester, *mint a konzorcium vezetője*

KAPOSSZEKCSŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7361 KAPOSSZEKCSŐ, Táncsics u. 30.

Törzsszám: 415750

Adószám: 15415754-2-17

Számlaszám: 71800109-11128612

Képviseli: Csapó Gyuláné polgármester *mint a konzorciumi tag*

CSIKÓSTÓTTÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7341 CSIKÓSTÓTTÓS, Hunyadi tér 24.

Törzsszám: 417819

Adószám: 154107811-1-17

Számlaszám: 71800123-12040010

Képviseli: Pintér Szilárd polgármester, *mint a konzorciumi tag*

DÖBRÖKÖZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7228 DÖBRÖKÖZ, Páhy u. 46.

Törzsszám: 733546

Adószám: 15415716-1-17

Számlaszám: 11746043-15415716

Képviseli: Szili Lajosné polgármester, *mint a konzorciumi tag*

1. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy egymással 2008. november 06. napján Együttműködési és finanszírozási megállapodást (Megállapodás) kötöttek a DDOP-3.1.2/2F-2008-0038 azonosító számú ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer pályázat megvalósítására a Konzorciumi együttműködési megállapodás 10. pontjának

felhatalmazása alapján a Konzorciumi együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekről.

A projekt költségváltozásai, a költségváltozások miatti költségátcsoportosítások és az ÁFA-kompenzáció igénybevétele miatt szükségessé váló Támogatási szerződés 10. sz. és 11. sz. módosítása, illetve a projekt megvalósítása során felmerült, a Megállapodásban nem rögzített költségtételek miatt a Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása vált szükségessé. Ezzel egyidejűleg módosítani kell az Együttműködési és finanszírozási megállapodást is.

2. Módosítások

2.1 Szöveges részt érintő változások:

Az I. 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. Jelen megállapodást a Felek a *DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0021 azonosító számú, „Együtt, Egymásért, Gyermekünkért, a Jövőért” - Új Kapos-menti Oktatási Rendszer elnevezésű (ÚJ K.O.R) pályázati projekt megvalósításának időszakára, határozott időtartamra, a támogatásban részesített projekt megvalósítására kötött Konzorciumi együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdések rendezésére kötik.*

Az V.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„14. A konzorcium tagjai a projekt megvalósításához kapcsolódó támogatási összegeket a megállapodás **1. sz. mellékletében** szereplően osztják fel és biztosítják a megvalósításhoz szükséges önerőt. A költségek felosztásának elvei a következők:

- A beruházásában érintett önkormányzat viseli a település közigazgatási területén végrehajtott és az adott településhez köthető pályázatban elszámolható beruházási költségekhez szükséges önrészt. Ezek a költségek a következők: jogerős építési engedélyhez szükséges tanulmányok költségei, mérnöki díjak, új építés/felújítás költségei, ezekhez kapcsolódó *pótmunkák költségei, eszközbeszerzés, kiviteli tervek, rendezvényszervezés*
- Azon költségek önrésztét, amelyek a projekt elszámolható költségei között szerepelnek, ugyanakkor a projekt egészének megvalósításához köthetők, a konzorcium tagjai a projekt elszámolható költségeiben való részesedésük arányában osztják meg. (**2. sz. melléklet.**) Ezen költségek a következők: *projektmenedzsment költségei, megvalósíthatósági tanulmány költségei, közbeszerzési tanácsadó költségei, nyilvánosság biztosításának költségei és a könyvvizsgáló díja.*
- Azon költségeket, melyek a projektben nem elszámolhatók, ugyanakkor a beruházás sikeres megvalósításához szükségesek és a projekt megvalósításával kapcsolatban merültek fel a konzorcium tagjai a költségek felmerülési helye szerint teljes mértékben viselik. Ezek a

költségek a következők: Nem támogatott pótmunkák, építetói igények költségei, illetve az 1. számú melléklet II. pontjában részletezett költségek.

- A kivitelező által kimutatott késedelmi kamat-követelést amennyiben a bíróság jogosnak ítéli meg, úgy azt a tagok a beruházásban való részesedésük arányában viselik.”

V.15. pontban hivatkozott 13. pont elírás, 14. pontra javítandó.

2.2. Módosul az Megállapodás 1. sz. melléklete, amely a tagok projektre vonatkozó költségvetését tartalmazza, és az önkormányzatok határozattal hagyják jóvá. Valamint módosul a 2. sz. melléklet, amely a konzorciumi tagoknak a projekt elszámolható költségeiben való részesedésük arányát és a tagokra eső saját forrás összeget tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

- 3.1. Jelen módosítás osztja a projekt megvalósítására kötött Konzorciumi együttműködési megállapodás és annak 1. sz. módosításának jogi sorsát, azokban szabályozottakkal nem lehet ellentétes.
- 3.2. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
- 3.3. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 1. számú és 2. számú melléklet. (A projekt megvalósításának feladatai és a feladatokhoz kapcsolódó költségek, Az önrész összegei és a Tagok részesedési arányai).
- 3.4. Az eredeti szerződés 1-2. sz. mellékletének helyébe a jelen megállapodás módosítás 1-2. sz. melléklete lép.

..... Szili Lajosné polgármester Döbrököz Község Önkormányzata 2012. Csapó Gyuláné polgármester Kapossekcső Község Önkormányzata 2012. Pintér Szilárd polgármester Csíköstöttös Község Önkormányzata 2012.
 Szabó Loránd polgármester Dombóvár Város Önkormányzata 2012.	

A projekt megvalósításának feladatai és a feladatokhoz kapcsolódó költségek

III. Részesedési arányok			DÖBRÖKÖZ					KAPOSSZEKCSŐ					CSIKÓSTÖTTŐS					DOMBÓVÁR					
Projektlem	feladat	Szerződő fél	Költség	támogatás	önrész	BM önerő támogatás	saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önerő támogatás	saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önerő támogatás	saját forrás	Költség	támogatás	önrész	BM önerő támogatás	saját forrás	
Projekt-előkészítés	engedélyezési tervek	HÁMORI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT	9,0929%					13,8033%					3,0255%					74,0784%					
Építés, felújítás	kivitelezés	STRABAG MML Kft.																					
	kivitelezés-pótmunka-tám.	STRABAG MML Kft.	8,5690%					12,9783%					1,7212%					76,7315%					
Tervek, tanulmányok	kiviteli tervek	STRABAG MML Kft.	8,7751%					13,2265%					0,0000%					77,9984%					
Kivitelezés			8,5875%					13,0042%					1,6714%					76,7369%					
Eszközbeszerzés	taneszköz	Fair Play Trade Kft.																					
	bútor	Alex Fémbútor	13,3470%					18,6522%					3,8702%					64,1307%					
Mérnök	műszaki ellenőr	Pentz Kft.	10,1454%					15,2220%					1,1290%					73,5036%					
Elszámolható költségek aránya				8,6955%					13,1293%					1,7234%					76,4519%				
Nem elszámolható költségek aránya				13,0698%					12,0482%					0,7516%					74,1304%				
Összes költségek aránya				8,7620%					13,1128%					1,7086%					76,4166%				

Az önrész összegei és a Tagok részesedési arányai

Tag neve	Hozzájárulás formája	Hozzájárulás összege		Részesedése a projekt elszámolható költségeinek tekintetében (%)	Részesedése a projekt összes költségéhez képest (%)
		A pályázatban elszámolható költségek tekintetében, BM önerővel csökkentett önrész (Ft)	Pályázatban nem elszámolható költségek = saját forrás (Ft)		
Döbrököz Község Önkormányzata	önrész	5 845 385	2 697 037	8,6955	8,762
Kaposszekcső Község Önkormányzata	önrész	8 825 917	2 486 237	13,1293	13,1129
Csikóstóttós Község Önkormányzata	önrész	1 158 471	155 064	1,7233	1,7085
Dombóvár Város Önkormányzata	önrész	51 393 306	15 297 262	76,4519	76,4166