

..... számú előterjesztés

Tárgy: DRV zrt megállapodás módosítása az új víztermelő kút pénzügyi finanszírozására
Előterjesztő: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A DRV megkereséssel élt az önkormányzat felé azzal, hogy Pázmánd település biztonságos vízellátása érdekében a DRV Zrt. és az Önkormányzat között egy új víztermelő kút pénzügyi finanszírozására megállapodás jött létre, de az abban foglalt vállalások nem teljesültek, ezért a megállapodás módosítását, aktualizálását javasolják.

A megállapodás módosítást megküldték, mely a korábbi megállapodáshoz képest a használati díjelőleg ütemezett megfizetését tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016. (.....) határozata

A település biztonságos vízellátása érdekében a kútreakonstruktív munkák pénzügyi finanszírozásáról szóló 2014.06.20-án kelt megállapodás módosításáról

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település biztonságos vízellátása érdekében a kútreakonstruktív munkák pénzügyi finanszírozásáról szóló megállapodás módosítását, melyet elfogad, és jóváhagy.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

A megállapodás a határozat melléklete.

Határidő: ésszerű határidőn belül

Felelős: polgármester, jegyző

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről **Pázmánd Község Önkormányzata** (2476 Pázmánd, Fő u. 80. adószám: 15362993-2-07, törzskönyvi nyilvántartás (PIR) száma: 362995), mint Üzemeltetésbe adó - a továbbiakban: **Üzemeltetésbe adó** -, másrészről a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. adószám: 11226002-2-14, cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet - a továbbiakban: **Üzemeltető** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

A Felek között 2014. 06. 20-án a település biztonságos vízellátása érdekében a kútrekonstrukciós munkák pénzügyi finanszírozására megállapodás jött létre.

A Felek a megállapodás II. „Pénzügyi rendelkezések” című pontját a az alábbiak alapján módosítják:

Az Üzemeltetésbe adó vállalja, hogy a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint elkülönítetten, külön számlán kezelt használati díj terhére Pázmánd településen új kút létesítésével megvalósítja a vízbázis rekonstrukcióját. Az Üzemeltető vállalja, hogy az új víztermelő kút megvalósításának finanszírozásához a használati díj terhére, előlegként ütemezetten kifizetendő 11.000.000,- Ft + Áfa, azaz tizenegymillió Ft + Áfa összeg megelőlegezésével hozzájárul.

Az Önkormányzat az új víztermelő kút létesítésére a vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésben foglalt pénzügyi teljesítés ütemezéséről az Üzemeltetőt - a vállalkozási szerződés megkötését követően haladéktalanul - írásban tájékoztatja.

Az Üzemeltető vállalja, hogy a használati díjelőleget maximum 11.000.000,- Ft + Áfa összeg erejéig – az új kút létesítési munkáinak pénzügyi ütemezéséhez igazodva – az Üzemeltetésbe adó által kiállított előlegbekérők alapján, az azon megjelölt bankszámla javára, az előlegbekérők beérkezését követő 15 napon belül megfizeti. Az előlegbekérő mellékletét kell, hogy képezze a vállalkozó által kiállított számla másolata.

Az Üzemeltetésbe adó köteles az előleg bankszámlára történő megérkezését követő 5 napon belül előlegszámlát kiállítani, és azt 3 munkanapon belül Üzemeltető részére megküldeni.

A Felek között fennálló víziközmű-üzemeltetési jogviszony alapján az Üzemeltető használati díjat fizet az Üzemeltetésbe adó részére, az általa minden év március 30-ig kiállított számla alapján. Az Üzemeltetésbe adó által kiállított használati díj számlakövetelés az Üzemeltető által a jelen Megállapodásban foglalt 11.000.000,- Ft + Áfa erejéig összevezetésre kerül, azaz az egymással szemben fennálló követelések beszámításra kerülnek. A Felek megállapodnak, hogy a munka ellenértékének végső elszámolási határideje: az előleg kifizetést követő hatodik év április 30-a.

Amennyiben a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter által megállapított díjban foglalt használati díj az előzőek szerint előterjesztett használati díj mértékétől oly módon tér el, hogy a megelőlegezett használati díj legkésőbb hat éven belül nem egyenlíthető ki, akkor az Üzemeltetésbe adó köteles a különbözetet egyéb saját forrásból megfizetni.

Amennyiben az üzemeltetési jogviszony nem az Üzemeltetőnek felróható okból a 11.000.000,- Ft + Áfa előleg visszafizetése előtt megszűnik, abban az esetben az

Előkészítő
Vörösné Weiner
Katalin

Üzemeltetésbe adó köteles a jegybanki alapkamattal növelt, ki nem egyenlített tartozást haladéktalanul, de legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 5 munkanapon belül, egy összegben rendezni.

A Felek a Megállapodást gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Pázmánd,

Siófok, ... 2016 FEBR 01.

**Dunantuli
Regionális Vízmű Zrt.**
9.

.....
Pázmánd Község Önkormányzata

.....
DRV Zrt.
Kovács Anita
osztályvezető
Önkormányzati és Kommunikációs
Osztály

.....
Tóth Attila
vagyonszámkodási osztályvezető



„Pázmánd, otthon a természetben”

„Pázmánd a gyermekek királysága”

Pázmánd Község Önkormányzata
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
Pázmánd Község Polgármestere

Iktatószám: P/1505.-..../2014.
Tel./Fax: 06-22-238-004
e-mail: polghiv@pazmand.hu

2476 Pázmánd Fő u. 80.

Dunántúli regionális Vízmű Zrt.
Winkler Tamás Vezérigazgató Úr
részére
8600. Siófok, Tanácsház u. 7.


Tárgy: megállapodás és 86/2014. sz. határozat kivonat megküldése

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

2014. június 19-én megtartott testületi ülés döntése alapján mellékelten megküldöm Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2014.(VI.19.) sz. határozatát, valamint cégszerű aláírás után az új kút létesítésére vonatkozó megállapodás 2 példányát, további szíves felhasználás céljából.

Pázmánd, 2014. július 18.

Tisztelettel:


dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Melléklet:

1 pld. 86/2014. sz. kivonat

2 pld. megállapodás

KIVONAT

Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 19-én megtartott rendes nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

**Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2014.(VI.19.) sz. határozata
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás jóváhagyása új kút
létesítésére vonatkozóan**

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal és formában – megállapodást köt a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika s. k.
polgármester

Járfás Péterné s. k.
jegyző

A kiadmány hiteles.
Pázmánd, 2014. június 19.


Járfás Péterné
jegyző

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Pázmánd Község Önkormányzata** (2476 Pázmánd, Fő u. 80. adószám: 15362993-2-07, törzskönyvi nyilvántartás (PIR) száma: 362995), mint Üzemeltetésbe adó - a továbbiakban: **Üzemeltetésbe adó** -, másrészről a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** (8600 Siófok, Tanácsház u. 7. adószám: 11226002-2-14, cégjegyzékszám: Cg.14-10-300050), mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet - a továbbiakban: **Üzemeltető** - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

I. PREAMBULUM

A Felek között 2014. 02. 03-án 15 éves határozott időtartamra terjedő üzemeltetési szerződés jött létre a víziközmű-ellátásért felelős Önkormányzat tulajdonát képező közcélú ivóvízellátó rendszer üzemeltetésének tárgyában.

Pázmánd Község Önkormányzata a település biztonságos vízellátása érdekében, valamint az Üzemeltető fejlesztési javaslata alapján, víztermelő kút rekonstrukciós beruházást hajt végre. A rekonstrukciós munkák pénzügyi finanszírozása önkormányzati forrásból valósul meg.

Üzemeltető a víziközművek üzemeltetési jogának átengedése fejében vállalja, hogy a kút rekonstrukciós munkák pénzügyi finanszírozásához 11.000.000,- Ft + áfa használati díj előrehozott kifizetésével járul hozzá.

II. PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltetésbe adó vállalja, hogy a Vksztv. rendelkezései szerint elkülönítetten, külön számlán kezelt használati díj terhére Pázmánd településen megvalósítja a vízbázis rekonstrukcióját, amelynek megrendeléséről az Üzemeltető gondoskodik. Az Üzemeltető vállalja, hogy a vízbázis rekonstrukciójának finanszírozásához a használati díj terhére, előlegként kifizetendő 11.000.000,- Ft + áfa összeggel, azaz tizenegymillió Ft + áfa összeg megelőlegezésével hozzájárul. Üzemeltető a használati díj előleget az Üzemeltetésbe adó részére előlegbekerő alapján – a bankszámla megjelöléssel –, a jelen megállapodás aláírását követően, 30 napos fizetési határidővel 2014. május 30-ig megfizeti. Az Üzemeltetésbe adó az előleg bankszámlára történő megérkezését követő 5 napon belül előlegszámlát köteles kiállítani, és 3 munkanapon belül Üzemeltető részére megküldeni.

A Felek között fennálló víziközmű üzemeltetési jogviszony alapján az Üzemeltető használati díjat fizet az Üzemeltetésbe adó részére, az általa minden év március 30-ig kiállított számla alapján. Az Üzemeltetésbe adó által kiállított használati díj számlakövetelés az Üzemeltető által a jelen Megállapodásban foglalt 11.000.000,- Ft + áfa erejéig összevezetésre kerül, azaz az egymással szemben fennálló követelések beszámításra kerülnek a 2014-2017. évek tekintetében. Felek megállapodnak, hogy a munka ellenértékének végső elszámolási határideje: 2018. április 30-a.

Felek megállapodnak továbbá, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (4) bekezdésében foglalt – szolgáltatási díjakra vonatkozó – tájékoztatási kötelezettségük teljesítése során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére

Előkészítő	Nem érintett	Pénzügyi osztály engedélyező neve	Jogi csoport engedélyező neve
Vörösné Weiner Katalin	[Bekezdés nem érintett neve]	Pusztai Izabella	Fodorné Dr. Nagy Ágnes

olyan mértékű használati díjról adnak tájékoztatást, amely biztosítja a megelőlegezett használati díj legkésőbb 2018. április 30-ig történő kiegyenlítését.

Amennyiben a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter által megállapított díjban foglalt használati díj az előzőek szerint előterjesztett használati díj mértékétől oly módon tér el, hogy a megelőlegezett használati díj legkésőbb 2018. április 30-ig nem egyenlíthető ki, akkor az Üzemeltetésbe adó köteles a különbözetet egyéb saját forrásból legkésőbb 2018. április 30-ig megfizetni.

Amennyiben az üzemeltetési jogviszony nem az Üzemeltetőnek felróható okból 2018. április 30. előtt megszűnik, úgy az Üzemeltetésbe adó köteles a jegybanki alapkamattal növelt, ki nem egyenlített tartozást haladéktalanul, de legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 5 munkanapon belül, egy összegben rendezni.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Felek rögzítik, hogy az ágazat működését érdemben befolyásoló jogszabályváltozás esetén jelen Megállapodást, illetve a Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Bérleti-üzemeltetési szerződést egymással együttműködve felülvizsgálják, és szükség esetén a jogszabályváltozással összhangban módosítják.

Aláírók kijelentik, hogy jelen Megállapodást felelősségük tudatában, a szükséges felhatalmazás birtokában írták alá.

Felek a Megállapodást gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Pázmánd,

Siófok,

Urszula dr. Pusztai Izabella
Pázmánd Község Önkormányzata

Döntési
Regionális Vízmű Zrt.

DRV Zrt.

Winkler Tamás
vezérigazgató

Arday Zoltán
gazdasági és pénzügyi igazgató

Előkészítő

Vörösné Weiner Katalin

Nem érintett

[Pázmánd Község Önkormányzata
neve]

Pénzügyi osztály
engedélyező neve
Pusztai Izabella

Jogi csoport engedélyező
neve
Fodorné Dr. Nagy Ágnes