



BESZÁMOLÓ

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2011. évi tevékenységéről

A Társulás 2011. évi tevékenységét az alábbi négy projekt köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú ISPA/KA-s projekt)**
- II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása I. forduló, (előkészítés) KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú projekt zárása**
- III. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú projekt)**
- IV. Az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt)**

A KA projekt megvalósítása

Miután a projekt keretében megvalósított létesítmények a módosított határidőre elkészültek, és 2010. december 31-ig a projektet pénzügyileg határidőre le tudtuk zárni, az engedélyek megszerzését követően 2011-ben három hónapos próbaüzem lefolytatása után a rendszer üzemszerű működésének megkezdésére készültünk. 2011. január 28-án az Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) kiadásával minden üzemeltetéshez szükséges engedély rendelkezésre állt. Ezen a napon írta alá a kivitelező KSR-2008 Konzorcium (továbbiakban Vállalkozó) és az Üzemeltető az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Kft., valamint az Észak-Balatonai Hulladékkezelési Konzorcium a próbaüzemi szerződést, ami alapján a Kivitelező irányításával, az Üzemeltető által biztosított személyzettel a próbaüzemet lebonyolítottuk.

A három hónapos próbaüzem 2011. április 30-án fejeződött be. A Társulás az átadás-átvétel napját május 12-re tűzte ki, mivel ehhez Mérnöknek a próbaüzemi jelentés értékelését el kellett végezni. Április 30-át követően a Vállalkozó és az Üzemeltető között megkötött megállapodás alapján a próbaüzemi szerződésben meghatározott feladatkörökkel a létesítményben üzemeltetés folyt.

Május 10-én este tűz ütött ki a létesítmény mechanikai csarnok hulladékfogadó terében. A május 11-én hajnalra eloltott tűzben a mechanikai csarnok olyan mértékben rongálódott, hogy az üzemszerű működést nem lehetett megkezdeni.

Május 12-én a próbaüzem lezárására és az átadás-átvételre összehívott egyeztetésen készült jegyzőkönyvben Mérnök rögzítette, hogy a FIDIC Sárga

Könyv Általános Feltételek 10.1 pontja szerinti Átadás-átvétel feltételeit Vállalkozó 2011. április 30-val teljesítette. A jegyzőkönyvben a felek rögzítették, hogy az igazolás kiadására még nem került sor, a tűzesemény bekövetkeztének hiányában az igazolás kiadható lett volna. Ez azt jelenti, hogy a Felügyelő Mérnök megállapította a megvalósult létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát és igazolta, hogy Vállalkozó 2011. április 30-val teljesítette szerződéses kötelezettségét. Mivel a létesítmény a tűzeset következtében az átadásra kijelölt időpontban üzemeltetésre alkalmatlan volt, a Mérnök nem adta ki az Átadás-átvételi nyilatkozatot, és a Társulás nem vette át a létesítményt. Mivel az átadás a tűzeset bekövetkezésekor még nem történt meg, még Vállalkozó volt birtokon belül, a káreset után összehívott egyeztetéseken Vállalkozó szóban nyilatkozott arról, hogy a hatósági vizsgálatok lezárását követően haladéktalanul megkezdje, és elvégzi a megrongálódott létesítményelem helyreállítását. Ezt követően a helyreállított létesítményt üzemkész állapotban fogja átadni a Társulásnak.

A regionális létesítményeket (Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém, Balatonfüred) az átvételt követően – mivel a rendszer egésze nem volt működtethető – a kisebb hibák javítására visszaadtuk Vállalkozónak.

Május 11-én, mivel a Regionális Hulladékkezelő Központ a tűzestet követően az üzemszerű működésre alkalmatlan volt, a hulladékkezeléssel kapcsolatban olyan döntés született, hogy amíg a királyszentistváni létesítmény nem tud hulladékot fogadni, addig az üzemeltetésben vissza áll a próbaüzem előtti állapot.

Ez azt jelenti, hogy a Társulás területén engedéllyel rendelkező lerakók Ajka, Tapolca és Veszprém fogadják be a hulladékot.

A fenti három lerakó üzemeltetője korábban az engedélyének meghosszabbítását kérte a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Ennek eredményeképpen, a szükséges fejlesztések (megfelelő védelem kiépítése) végrehajtását követően a veszprémi lerakó 2012-ig, a tapolcai és az ajkai lerakó 2017-ig rendelkezik engedéllyel.

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség június 1-re összehívott egyeztetésen kért tájékoztatást a hulladékkezelésről a kialakult helyzetben. Ezt követően a felügyelőség bekérte az érintett lerakók kapacitás adatait és nyilatkozatait. Az adatok beküldését követően a felügyelőség intézkedést nem foganatosított.

A tűzvizsgálati jelentés július 15-én kelt, amiből kiderül, hogy a tűz keletkezésének oka ismeretlen, azt a tűz nagy kiterjedése, a nagy hőterhelés és az oltás során megváltozott körülmények miatt megállapítani nem lehet. A tűzvizsgálati jelentést a kivitelező megfellebbezte. A másodfokon eljáró Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az elsőfokú jelentést megsemmisítette, egyben az I. fokon eljáró tűzvédelmi hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. Az új eljárás lefolytatása után elkészült 2011. október 7-én kelt tűzvizsgálati jelentés a tűz keletkezésének okát ismeretlenként határozta meg. A tűzvizsgálati jelentés ellen a kivitelező 2011. október 26-án fellebbezést nyújtott be.

A hatósági vizsgálatok lezárását követően kezdődhetett meg a területen a tűzoltás során elterített hulladék és a technológiai folyamat megszakadása miatt a biológiai csarnokban maradt hulladék telephelyen belüli gyűjtése. A tűzoltóság augusztus 30-án szabadította fel a területet és engedélyezte helyreállítási munkák megkezdését. A tűzben sérült hulladék eltakarítása október 7-én fejeződött be.

Ezt követően fejeződhet be a kárfelmérés és készíthető el a helyreállítás ütemezése.

A Közreműködő Szervezet augusztus 1-én kelt levélben az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján tudatta velünk, hogy a DG REGIO a monitoring bizottsági ülésen elhangzott, a tűzesettel kapcsolatos információk alapján felfüggesztette a közbenső kifizetési kérelem folyamatát. A levélben a kár mértékéről, a helyreállítási munkálatok ütemezéséről és a helyreállítás ideje alatti hulladékkezelési és elhelyezési megoldásokról kért információkat.

A Társulás vezetése az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer mielőbbi üzembeállítására iránti elkötelezettsége és a 158 társult település hulladékkezelésének hosszú távú megoldásáért vállalt felelőssége tudatában áttekintve a kialakult helyzetet az alábbi következtetésre jutott.

A Társulás számára a kialakult helyzet békés úton és véglegesen módon történő rendezése, tekintettel a Projektet érintő elszámolási határidők megtartására, illetőleg a Projekt megvalósulásához és a rendszer mielőbbi működéséhez fűződő érdekére tekintettel az egyetlen járható út.

Vállalkozó a tűzeset bekövetkezése előtt teljesítette a Vállalkozási Szerződésben meghatározott feladatait, és a Társulás a megbízás ellenértékét teljes mértékben kifizette. Azonban a létesítmény Átadás-átvételi Igazolásának kiadására még nem került sor, így Vállalkozónak is érdekében állt, hogy a jelen helyzet békés úton és véglegesen rendezésre kerüljön, és ezzel elkerülhetővé váljon az Átadás-átvételi igazolás kiadásának elmaradásából eredő hátrányos helyzet.

A Társulás és a kivitelező közös érdekére tekintettel egyeztetések kezdődtek a felek között és az egyeztetéseken előkészített megállapodás 2011. november 18-i aláírásával elhárulhatnak az akadályok a helyreállítás előkészítése elől.

Eszerint a Társulás lezárta a megvalósításra kötött Vállalkozási szerződést azzal, hogy Mérnök kiadta az Átadás-átvételi nyilatkozatot, és a Társulás jelenlegi állapotban átvette a létesítményt.

Ezzel egy időben Vállalkozó kárenyhítési hozzájárulásként 200 millió Ft-ot fizetett meg a Társulás részére a helyreállításhoz való részleges hozzájárulás céljából. Figyelembe véve a tűzvizsgálati jelentés eredményét, a felek abban állapodnak meg, hogy peres eljárást nem indítanak egymással szemben és a Társulás a helyreállításhoz szükséges intézkedéseket mielőbb megteszi.

A kárfelmérés csak az engedélyezési eljárás lefolytatása után lehet teljes körű, a kár mértékét csak ezt követően lehet meghatározni.

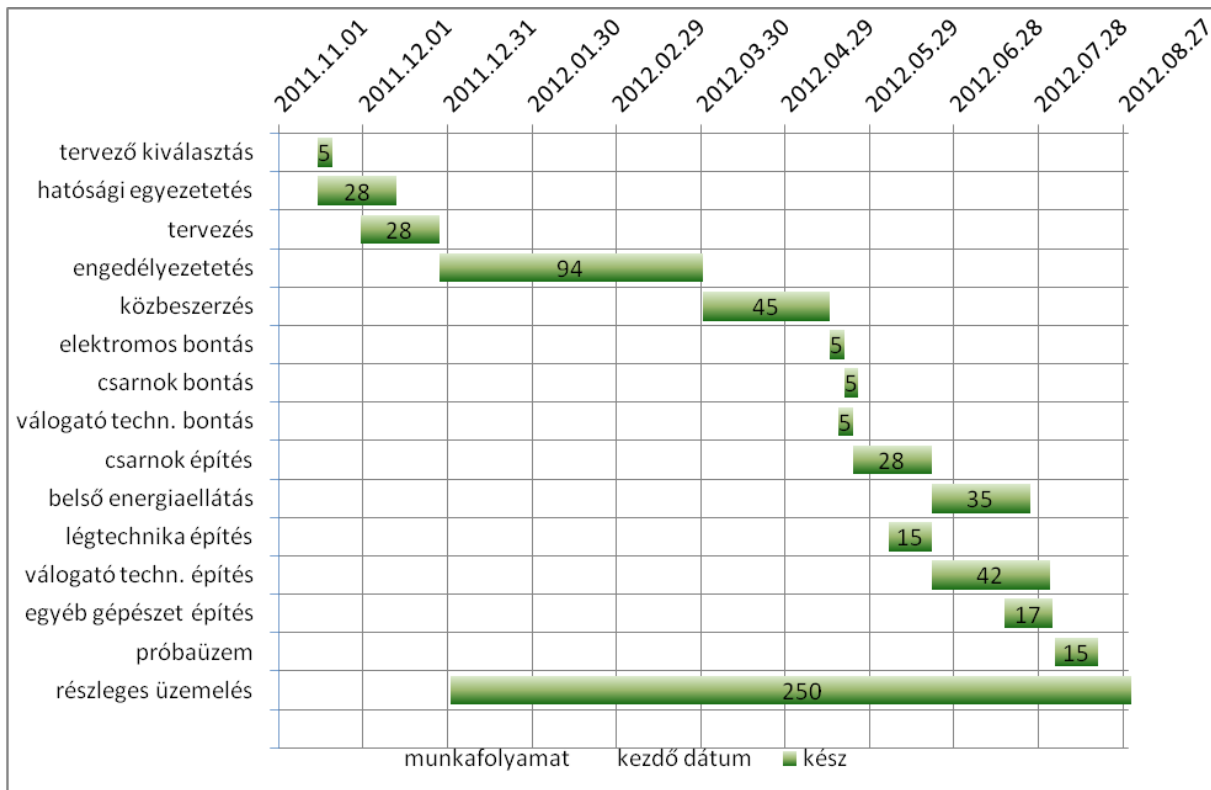
A helyreállítás engedélyeztetési eljárása során figyelembe kell venni az időközben bekövetkezett jogszabályi változásokat, az ebből következő, a korábbtól eltérő szakhatósági előírásokat és a próbaüzem tapasztalatait.

A megállapított valós költség és a kárenyhítés mértéke közötti különbözetet a Társulás a vis maior helyzetre tekintettel központi költségvetési forrásból tudja biztosítani. Az eltérés a Közszolgáltatási Szerződésben megállapított lakossági díjat nem fogja növelni.

Az átvételt követően a Társulás átadta a létesítményt Üzemeltetőnek a nem sérült részek üzemeltetésére, így helyreállítás közben részleges üzemeltetés folyhat. A részleges üzemeltetéshez szükséges engedélyezési eljárás megkezdődött, az egyéb feltételeinek megteremtése folyamatban van, megindítását 2012. január 1-el tervezzük.

Ezzel együtt a regionális létesítmények is átadásra kerülnek. A helyreállítás alatt a rendszer részleges működése biztosítható.

Az engedélyezési-és a közbeszerzési eljárások időigényének bizonytalanságával számolva a helyreállítás időbeni ütemezése novemberi átadással számolva:



A diagramból látható, hogy az átadás napjától számítva hozzávetőleg 260 nap múlva kezdheti meg a működését a helyreállított létesítmény és válhat teljessé a rendszer üzemszerű működése.

Üzemeltetés:

A rendszer üzemeltetésére közbeszerzési eljárással 2009-ben kiválasztott – a Társulás területén jelenleg is szolgáltatást végző hat szolgáltató által létrehozott – Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium felkészült az üzemeltetésre. A konzorcium a közbeszerzésben vállalt kötelezettségének eleget téve, a feladatokhoz igazított személyi létszámmal létrehozta az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.-t. Az ÉBH Kft. a Vállalkozóval közösen dolgozott a szükséges engedélyek megszerzésén. A próbaüzem időszakhoz hasonlóan a jövőben ÉBH Kft. végzi majd a rendszer üzemeltetését, a területileg illetékes közszolgáltatók pedig a gyűjtés szállításért lesznek felelősek.

Rekultiváció

I. forduló: Előkészítés

A **KEOP-7.2.3.0-2008-0032** azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” elnevezésű rekultivációs projekt.

A Társulási Tanács **39/2008 (IX. 18.) ÉBRSHK-TT határozata** alapján a rekultiváció előkészítésére benyújtott pályázat (I. forduló) Támogatási Szerződését a Társulás elnöke 2009. február 09-én írta alá. Az előkészítés során 19 lerakóra környezetvédelmi felülvizsgálat, 34 lerakóra pedig rekultivációs terv

készült. A vizsgálatok alapján a zirci hulladéklerakó kármentesítési kötelezettség előírása miatt a rekultivációs projektből kikerült, mivel a pályázati előírások a kármentesítést nem teszik lehetővé a rekultivációs projekt keretében. Zirc Város Önkormányzata önálló pályázatot nyújtott be, amely tartalmazza a rekultivációs és kármentesítési feladatok elvégzését egy ütemben.

Az előkészítés szakasza a megvalósításra vonatkozó pályázat (II. forduló) beadásával lezárult. A **projekt zárása**, és pénzügyi elszámolása **2011. május 13-val** megtörtént, a zárójelentés elfogadásra került.

A pályázat pénzügyi elszámolása:

Az I. forduló (előkészítés) tervezett bruttó összköltsége:

A projekt I. fordulójának tervezett költsége: 170.833.902,- Ft.

Melyet az alábbi forrásokból biztosítottunk.

KEOP támogatás (85% támogatás intenzitás)	145.208.817,- Ft.
Saját forrás (15%)	25.625.085,- Ft.
Mindösszesen:	170.833.902,- Ft.

A megkötött szerződések alapján az előkészítés tényleges bruttó összköltsége:

A projekt I. fordulójának tényleges költsége: **168.162.223,- Ft.**

A költségek forrás megosztása:

KEOP támogatás (85% támogatás intenzitás)	142.937.894,- Ft.
Saját forrás (15%)	25.224.329,- Ft.
Mindösszesen:	168.162.223,- Ft.

A tevékenységek és költség kategóriák szerinti bontásban az projekt előkészítés bruttó elismert tényleges költségeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

A projekt előkészítés elemei (Bruttó)				
Tevékenységek-költségkategóriák	Kapcsolódó tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzment saját teljesítésben	Összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		7 887 500		7 887 500
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		144 891 100		144 891 100
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 955 400			3 955 400
BÉRKÖLTSÉG			11 428 223	11 428 223
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	3 955 400	152 778 600	11 428 223	168 162 223

A projektben résztvevő Önkormányzatok **26.000.100,- Ft** önrészt fizettek be a támogatott műszaki tartalomhoz. A pályázat elismert tényleges költségei alapján a felhasznált saját forrás **25.224.329,- Ft** volt. A pályázatban el nem számolható költsége pedig **7.786.410,- Ft** volt. A különbözetet a Társulás saját költségvetéséből biztosította.

Monitoring Bizottság

2011.február 22-én megtartott ülésén, elfogadta a projekt előrehaladásáról szóló tájékoztatást.

II. forduló: Megvalósítás (Kivitelezés)

A projekt műszaki tartalma:

KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023 azonosító számú „Az Észak-Balaton Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása

A javasolt végleges műszaki tartalom a következő:

Felszámolás, rostálással és válogatással: 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsász, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül: 4 db lerakó: Balatonfüred, Balatonrendes, Pápa, Tapolca.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázvezető réteggel: 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonyháza, Devecser, Nyárád.

Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázvezető réteg nélkül: 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel: 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A **felszámolásból** kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: **18.165 m³**

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - **390.182 m² felület, és 3.058.816 m³ hulladék** rekultivációját jelenti.

A projekt megvalósítás teljes elszámolható költsége (tartalékkal) **bruttó 3.429.787.912,- Ft.**

A projekt bruttó finanszírozású, a támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.

A Társulásnak így ebben a projektben sem sajátforrásra, sem az Áfa átmeneti finanszírozására nem kell forrásokat biztosítania.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

2010. november 02: A II. fordulás pályázat beadásra került

2011. április 18.: Közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént. A vállalkozási szerződést a legkedvezőbb ajánlatot adó Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-vel megkötöttük. A szerződött összeg a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

2011. június 21. Támogatói Döntés A projekt megvalósításához bruttó **3.429.787.912,- Ft-ot** az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

	<i>nettó Ft.</i>	<i>bruttó Ft.</i>
<i>Igényelt támogatás</i>	<i>2.874.267.429,-</i>	<i>3.592.834.287,-</i>
<i>Megítélt támogatás</i>	<i>2.743.830.329,-</i>	<i>3.429.787.912,-</i>
<i>Különbözet</i>	<i>130.437.100,-</i>	<i>163.046.375,-</i>

2011. június 23. A projektmenedzsmenti szerződés megkötésre került, a feladatokat a Társulás által alapított Tiszta Európa Kft látja el. A szerződött

összeg a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

2011. augusztus 03. A kivitelező beszerzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció megküldése a KSz-nek véleményezésre, minőségbiztosítása folyamatban van.

2011. szeptember 1.:Jogi szakértő kiválasztása megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot adó, Dr. Kovács Gergely Ügyvédi Irodával a szerződést megkötöttük.. A szerződött összeg a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

2011.október 5- december 7.: A Mérnöki feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállítása, minőségbiztosítása megtörtént

2011. december 7. A Mérnöki feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást az Ajánlati Felhívás közzétételével megindítottuk.

2012. március: A Támogatási Szerződés megkötésének várható időpontja és a kivitelezés megkezdése.

KEOP-1.1.1/B projekt

KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése projekt az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén található 158 db településen kerül megvalósításra.

A projektterületen az ISPA/KA rendszer tervezése során a szelektív hulladék gyűjtését csak szigetek segítségével képzelték el, nem teljesíthetők teljes mértékben az EU és a hazai jogszabályok előírásai.

A hulladék, lerakótól történő eltérítése csak részben megoldott, mivel a megépült MBH nem képes a cementművekben is égethető magas fűtőértékű frakció előállítására, így a leválasztott magasfűtőértékű frakció nem értékesíthető az MBH üzemeltetésének megkezdése után sem.

Mivel az ISPA/KA projekt nem tartalmazta hulladéklerakón használandó célgépek beszerzését, a fejlesztés során be kell szerezni az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket.

A projektben megoldandó probléma, hogy a szelektív **hulladékbegyűjtés fejlesztésre kerüljön, az ellátás gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon** a projektterületen.

Cél a **projektterületen a szelektív házhoz menő gyűjtés kialakítása gyűjtőkörzetekre osztva**, valamint az Mechanikai-biológiai hulladékkezelőben keletkező magasfűtőértékű hulladék kezelésének megoldása, eltérítése a lerakótól. További cél a lerakó és a létesítmények ellátása a megfelelő célgépekkel, melyek jelenleg nem állnak rendelkezésre. Valamint azon szelektív hulladékgyűjtéshez használandó gépjárművek beszerzése, amik a KA projektben forráshiány miatt nem kerültek beszerzésre.

A projekt műszaki tartalma:

Létesítmény, eszköz	Darab	Telepítés helyszíne
Házi komposztáló	10.000	2000 fő alatti települések
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	90	Tapolca, Veszprém

Létesítmény, eszköz	Darab	Telepítés helyszíne
Szelektív hulladékgyűjtő sziget kiegészítése 1 db 1,1 m ³ -es gyűjtőedénnyel	347	158 település
Szelektív hulladékgyűjtő edények – házhoz menő csomagolási hulladékhoz	30.000	2000 fő feletti települések
Szelektív hulladékgyűjtő edények – házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez	4.200	Balatonfüred
Konténer	40	Ajka, Balatonfüred, Balatonalmádi, Pápa, Tapolca, Veszprém
Zárt, veszélyes hulladékgyűjtésére szolgáló konténer (mobil hulladékudvar)	14	Ajka, Balatonfüred, Balatonalmádi, Pápa, Tapolca, Veszprém, Királyszentistván
Hulladékudvar, hulladékkezelő tér	1	Pápa
Gyűjtőjárművek szelektív hulladékgyűjtéséhez	29	Ajka, Balatonfüred, Balatonalmádi, Pápa, Tapolca, Veszprém
Konténerszállító jármű	7	Ajka, Balatonfüred, Balatonalmádi, Pápa, Tapolca, Veszprém
Konténerszállító pótkocsi	1	Veszprém
Jármű RDF szállítására	5	Királyszentistván
Nyerges vontató (RDF szállításhoz)	2	Királyszentistván
MBH fejlesztése	1	Királyszentistván
Kitológémes, homlok rakodógép, tartozékokkal	6	Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém, Királyszentistván
Targonca, gázüzemű, bálafogós (válogatóművekhez)	4	Ajka, Pápa, Tapolca, Veszprém
Dózer	1	Királyszentistván
Kompaktor	1	Királyszentistván
Összkerékajtású belső anyagmozgató munkagép (lerakóra történő szállításhoz)	3	Királyszentistván

	<i>nettó Ft.</i>
<i>pályázott elszámolható összköltség</i>	3.275.037.550,-
<i>elfogadott elszámolható összköltség</i>	3.123.772.500,-
<i>Különbözet</i>	151.265.050,-

A projekt elszámolható összköltsége (tartalékkal) **nettó 3.123.772.500,- Ft.**

Beruházási költség: nettó 2.954.500.000,- Ft.

Kiegészítő költségek: nettó 169.272.500,- Ft.

A kiegészítő költségek a műszaki ellenőrzés, tervezés, könyvvizsgálat, közbeszerzés, projektmenedzsment, műszaki tartalék, PR szemléletformálás, és

tájékoztatásfeladatok költségei.

Összes támogatás: nettó 2.480.795.135,- Ft.

Saját forrás: nettó 642.977.365,- Ft.

A szükséges saját forrást és az Áfa tartalmat a Társulás a bérleti díj előlegből kívánja finanszírozni. Ez az összeg lényegesen kevesebb a korábban eszközbeszerzésre tervezett, a szolgáltatás díjába kalkulált költségnél, ezért a sajátforrás biztosításának lakossági díjnövelő hatása nem lesz.

A projekt fontosabb mérföldkövei:

2010. július 30.: Előkészítés, pályázat készítés,tervezési feladatok

2010. december 23: A pályázat beadásra került

2011. január 28.: Hiánypótlás

2011. április 07.: Bizottsági ülés dátuma

2011. május 2.: Támogatói döntés

2011. július 26.: Támogatói Szerződés aláírása

2011. szeptember : Közbeszerzések megindítása

2012. szeptember 30.: A projekt tervezett zárása

Rövid összefoglaló az eddig elvégzett feladatokról

A Támogatási Szerződés megkötése előtt kiválasztottuk a **Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon elemzés** készítőjét. A legkedvezőbb ajánlatot adó **ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.-**vel a szerződést 2010. július 30-án megkötöttük. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg

A projekt előkészítéséhez kapcsolódó **műszaki terv** elkészítésére a Tiszta Európa Kft.-vel 2010. december 23-án kötöttünk szerződést.. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

A **közbeszerzési szakértő** kiválasztása (a pályázat műszaki tartalma szerinti **eszközbeszerzés építéshez kapcsolódó közbeszerzési feladatok** ellátása, dokumentáció összeállítása, felhívások előkészítése, eljárások lebonyolítása) megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot adó CEU Tender Kft.-vel a szerződést 2011. február 21. megkötöttük. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

A **közbeszerzési szakértő** kiválasztása (a pályázat műszaki tartalma szerinti **PR tevékenység, Tudatformálás, FIDIC mérnök beszerzés** ellátása, dokumentáció összeállítása, felhívások előkészítése, eljárások lebonyolítása) megtörtént. A legkedvezőbb ajánlatot adó CEU Tender Kft.-vel a szerződést 2011. június 28-án megkötöttük. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

A Támogatási Szerződés 2011. július 26-i aláírását követően megkezdődött a szükséges közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése.

A **kötelező tájékoztatás, PR, ismeretterjesztés tudatformálás** közbeszerzési dokumentáció műszaki tartalmának összeállítására Tiszta Európa Kft.-vel 2011. augusztus 29-én kötöttünk szerződést. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Közbeszerzési eljárások:

Kötelező tájékoztatás

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2011. szeptember 28.

Ajánlatok bontása: 2011. október 13.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2011. november 7.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján megfelelő ajánlatot adó Bakony-Balaton Média Szolgáltató Kft. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Mérmők

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2011. szeptember 28.

Ajánlatok bontása: 2011. október 13.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2011. november 7.

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján megfelelő ajánlatot adó FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. A szolgáltatás ellenértéke a pályázatban az adott feladatra megítélt támogatási keretösszeget nem haladja meg.

Projektmenedzsment

A közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. A vállalkozó kiválasztása folyamatban van. A vállalkozói szerződés megkötését 2011. decemberre halasztottuk.

Eszközbeszerzés

Az eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációt megküldtük a KSz-nek véleményezésre, minőségbiztosítása folyamatban van.

PR szemléletformálás

A PR szemléletformálásra vonatkozó közbeszerzési dokumentációt megküldtük a KSz-nek véleményezésre, minőségbiztosítása folyamatban van.

A 2010. pénzügyi év zárása, a Társulás beszámolójának elfogadása

A Társulás 2010. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága 2/2011 (06. 27.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa 35/2011(VIII.11.) ÉBRSHK-TT határozattal elfogadta.

Társulás pénzügyi helyzete 2011-ben

A 2011-es évben a Társulás pénzügyi helyzete stabil volt, likviditási problémái nem voltak. A Társulás minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

Veszprém, 2011. december 9.

Czaun János s. k.
elnök