

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Gyopárosfürdő „Alföld Gyöngye” komplex gyógyturisztikai fejlesztési projekt DAOP 2.1/A.2.F Dél-alföldi SPA program keretében történő megvalósítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2009. november 25.-én a közösségi eljárás szabályai szerint nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Orosháza Gyopárosfürdő „Alföld Gyöngye” meglévő fedett gyógymedence felújítására, valamint Medical wellness központ és uszoda építése tárgyában.

A Képviselő-testület 40/2010. (III. 12.) K.t. sz. határozatában döntött a feltételes közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításáról és az eredmény 2010. március 17-én történő kihirdetéséről.

Fenti döntésével a vállalkozási szerződés megkötésének határidejét a törvényben meghatározott határidő maximumával – 60 nappal – elhalasztotta: 2010. május 17-re.

A jelölt határozattal a Képviselő-testület megbízta Dr. Dancsó József és Molnár Béla alpolgármestereket, hogy a projekt támogatási intenzitás megemelése, illetőleg pótlólagos források bevonása érdekében tárgyalásokat kezdjenek.

I.

A projekt támogatása érdekében a támogatási szerződés megkötésének feltételül szabta a pályázat bíráló bizottságának intenciója alapján a Közreműködő Szervezet – DARFÜ –, hogy a projekttel kapcsolatos finanszírozási szükségletet a Képviselő-testület megismerje és ennek ismeretében vállalja a projekt megvalósításához és fenntartásához szükséges források biztosítását.

Erre vonatkozóan egy határozati javaslat tervezetet is Polgármesteri Hivatalunk rendelkezésére bocsátott, amely még a második forduló pályázat becsült értéke alapján került megfogalmazásra és nem került aktualizálásra a nyertes kivitelező által tett ajánlat figyelembe vételével.

Elkészítettük az új helyzethez igazított határozati javaslatot, amely azt fogja tükrözni elfogadása esetén, hogy a Képviselő-testület tisztában van a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségekkel és várható pénzügyi előrejelzésekkel, időszaki finanszírozási hiánnyal (I. számú határozati javaslat).

Ezen határozat képviselő-testületi elfogadása és a határozatnak a Közreműködő Szervezet által történő befogadása és jóváhagyása a támogatási szerződés hatálybalépésének feltétele. Egyébként 2010. július 18-a a támogatási szerződés hatálybalépésének végső, jogvesztő határideje, mely időpontig ha a Képviselő-testület fenti tárgykörben nem hoz döntést, vagy az nem elfogadható, a támogatási döntés visszavonásával jár.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a **DAOP-2.1.1/A-2f-0004** azonosító számú pályázattal kapcsolatban kijelenti, hogy az alábbi adatok ismeretében a fentebb meghatározott projekt megvalósításával egyetért.

Kijelenti, hogy Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „*Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés*” c. projekt kapcsán tisztában van a pályázati dokumentációban szereplő következő tervadatokkal és pénzügyi előrejelzésekkel:

- A projekt megvalósításával kapcsolatban a következő költségek merülnek fel, melynek következtében a pályázó Orosháza Város Önkormányzatának várhatóan minimum **1 799 664 690 Ft** önerővel kell hozzájárulnia a fejlesztéshez.

- A projekt kivitelezése során, várhatóan a kivitelezés 1. és a 3. negyedévében ~125.000.000 Ft és 67.000.000 Ft időszakos finanszírozási hiány keletkezik (Izd. Mellékelt táblázat *FINANSZÍROZÁSI CF munkalapja*).

- A projekt 15 éves üzemeltetését vizsgálva a tervek szerint az alábbi összesített bevételekkel és kiadásokkal kell kalkulálni (Izd. Mellékelt táblázat *Megtérülés c. munkalapját; a megtérülési idő vizsgálatánál nincs figyelembe véve a projekt kapcsán létrejövő vagyonelem maradványértéke, mely negatívan hat a kalkulált megtérülési időeredményére*). Ezen szám adatok alapján a projekt, a pénz időbeliségét, a projekt maradványértékét figyelmen kívül hagyva továbbá a projekt kapcsán szükséges önerő töke-visszafizetésével és az amortizációs költségekkel nem számolva a projekt **42,52 év** alatt térül meg. A vizsgált 15 éves időszak alatt a projekt mindösszesen (az évenkénti adatokhoz Izd. Mellékelt táblázat *Megtérülés c. munkalapja* 22. sorát) **663.110.552 Ft** nyereséget termel. **A projekt diszkontált megtérülési ideje 89,07 év.**

A projekt kapcsán realizálandó amortizációt figyelembe véve a projekt 66.348.090 Ft veszteséget termel, mely összeget a szabályszerű működés érdekében pótolni szükséges.

- A projekt 15 éves üzemeltetését vizsgálva a betervezethez képest 10%-os látogatószám csökkenés esetében ugyanazon módszertant alkalmazva a fenti szám adatok az alábbiak Izd. Mellékelt táblázat *10%-os látogatói létszám c. munkalapját*:

- A projekt nominális, amortizációt, tőketörlesztést és maradványértéket nélkülöző eredménye **183 év**, vagyis nem értelmezhető. **A projekt ezen időszak alatt mindösszesen ~153 millió Ft nyereséget termel.**
- **A projekt kapcsán realizálandó amortizációt figyelembe véve a projekt 10%-os látogatói létszámcsökkenés bekövetkeztekor ~503 millió Ft veszteséget termel, mely összeget a szabályszerű működés érdekében pótolni szükséges, ami éves átlagban ~33 millió Ft pótlólagos veszteségfinanszírozást jelent.**

A fent említett „Az Alföld Gyöngye komplex gyógyturisztikai fejlesztés” című projekttel kapcsolatos információkat a Képviselő-testület megismerte és feltétel nélkül támogatja, valamint vállalja, hogy a szükséges forrásokat a projekt megvalósítása és fenntartása során biztosítja.

Továbbá a projekttel kapcsolatos finanszírozási szükségletek vonatkozásában a várható kiadások kerüljenek bele az Önkormányzat következő évi költségvetésébe.

Felelős: Németh Béla polgármester a támogatási szerződés aláírásáért,
Miszlai József osztályvezető a határozatban jelölt időszakban a projekt finanszírozáshoz szükséges fedezet költségvetési rendeletekbe történő beépítéséért

Határidő: 2010. május 17-től folyamatos

II.

A Kbt. alapján a nyertes szervezettel az ajánlati felhívás, dokumentáció, dokumentáció részeként kiadott szerződés-tervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően a szerződést meg kell kötni. Ez alól a kötelezettség alól az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére, vagy teljesítésére nem képes.

A fentiek alapján a nyertes SK 2010 Konzorciummal (1117 Budapest, Irányi J. u. 4-20.) a szerződést meg kell kötni 2010. május 17-ig vagy az elháríthatatlan okra hivatkozással a szerződéskötést meg kell tagadni. Erre vonatkozóan közzétételi kötelezettségünk is fennáll.

Ahhoz azonban, hogy a szerződést a Polgármester úr aláírja, szükséges hogy a támogatási szerződésben biztosított vissza nem térítendő támogatáson felül a további fedezet is rendelkezésre álljon.

A projekt második fordulóra benyújtott pályázata szerinti becsült költség figyelembe vételével készített Orosháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.8.) sz. rendelet biztosít önerőt, mely azonban nem biztosít elegendő fedezetet az eredményes közbeszerzési eljárás adatai szerint.

E tárgykörben Dr. Dancsó József alpolgármester úr folytatott tárgyalásokat az UniCredit Bank Zrt-vel, mellyel érvényes hitelszerződésünk van, további 675 millió Ft hitel biztosítása érdekében.

Az Önkormányzatnak a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett, a „Sikerős Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett (benyújtott) pályázatokhoz az Önkormányzat részéről szükséges önrész finanszírozásáról szóló, kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú aláírt hitelszerződése van az UniCredit Bank Zrt-vel.

A Kbt. szerint mód van a fenti hitelszerződésre tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül a hitel megszerzésére, melynek során a kivitelezési szerződés teljesítéséhez még szükséges 675.000.000 Ft hitel felvételre kerülhet. A Képviselő-testület ilyen tárgyú döntése esetén a tárgyalások rövid idő alatt lezárhatók és a szerződési moratóriumot követően a hitelszerződés is aláírható.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósítása érdekében a szükséges összegű hitel felvételéről döntsön.

Határozati javaslat:

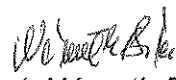
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt az UniCredit Bank Zrt-vel fennálló 1500 millió Ft hitelszerződés kiegészítéseként ugyanazon hitelcélok figyelembe vételével további maximum 675 millió Ft összegű hitel felvételéről (2010-2011-2012. években, azaz három évben kerülne felvételre) legfeljebb 15 éves futamidővel;
2. felhatalmazza Dr. Dancsó József alpolgármestert, hogy az UniCredit Bank Zrt-vel a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatassa, annak eredményeként kötendő hitelszerződést Németh Béla polgármester aláírja a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett;
3. dönt Orosháza Város Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének a hitelfelvételre is kiterjesztett módosításáról.

Felelős: Dr. Dancsó József a tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásáért,
Németh Béla polgármester a hitelszerződés aláírásáért,
Miszlai József osztályvezető a hitelkérelem összeállításáért

Határidő: értelem szerint

O r o s h á z a, 2010. május 11.


(: Németh Béla :)
polgármester

