

NAPIREND TERV

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács Elnöke

2020. május 19.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében polgármestereknek adott felhatalmazás alapján, analógiát alkalmazva a Társulási Tanács hatáskörébe tartozó döntést a **Társulási Tanács Elnöke** hozhatja meg.

Napirendi pontok:

- 1. Tiszta Európa Kft. 2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 2. Tiszta Európa Kft. v.a. 2020. évi tevékenységet lezáró éves pénzügyi beszámoló elfogadása 2020.03.31. napjával**
- 3. A Társulás 2020. évi költségvetésének 1. számú módosítása**
- 4. Felhatalmazás elő- és utóaprító felújítását tartalmazó adásvételi szerződés aláírására**

1. Tiszta Európa Kft. 2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

A Tiszta Európa Kft. 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet) előterjesztéshez 1.2.3. számú mellékletként csatolásra került.

A Kft a projektekkel kapcsolatos tevékenységet 2019-ban nem végzett, mivel lezárultak a projektek, amelyekben projektmenedzseri feladatokat látott el a Kft.

A hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását és a rekultivációs projekt zárását követően az alapító tulajdonos a Kft. megszüntetéséről 2020. 03.10.-án 1/2020 (03.10) AT számú határozatával döntött.

A beszámoló kiegészítő melléklete részletesen tartalmazza a Mérleghez kapcsolódó elemzéseket, általános információkat, az alkalmazott számviteli politikát, az eredmény kimutatást.

2019-ben a Kft 510 e Ft árbevételt realizált, azonban a működéshez alapvetően felmerülő költségeket és ráfordításokat tartalmazza a beszámoló. Az adózott eredmény - 1 003 e Ft.

A Társaságnál alapvetően a könyvelő és az adminisztrációs díjak merültek fel költségként. A költségek legnagyobb részét a bérköltség tette ki.

A vagyonmérleggel összefüggésben a csatolt mellékletekben a rövidlejáratú követelések, kötelezettségek összetétele, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások tartalma megtalálható.

A Kft. könyveiben pénztárforgalom nem volt, a kifizetéseket kizárólag átutalással teljesítette.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság előterjesztése szerint 1.505 e Ft eszköz/forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását -1.003 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja, és a 2019. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt (veszteség) javasolja a társaság eredménytartalékába helyezni.

A Felügyelő Bizottság a beszámoló alapján a Kft. 2019. évi gazdálkodására az alábbi határozatot hozta:

2/2020. (05.14.) FB határozat

Az Felügyelő Bizottság a Tiszta Európa Kft 2019. évi mérlegét 1.505 e Ft eszköz és forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását mínusz 1.003 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja és a 2019. évi eredmény kimutatás

alapján az adózott eredményt (veszteség) javasolja a társaság eredménytartálékába helyezni.

igen: 5 nem: 0 tartózkodás: 0

A határozatot a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta

A Felügyelő Bizottság határozata alapján a Tiszta Európa Kft gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos tulajdonosi határozati javaslat:

/2020. (V.19) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az FB javaslatát megismerve felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Tiszta Európa Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét **1.505 e Ft** eszköz/forrás egyező főösszeggel, továbbá eredmény-kimutatását **-1.003 e Ft** mérleg szerinti eredménnyel az Alapító képviselőjében elfogadja és javasolja a 2019. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt (-1.003 e Ft-ot) a társaság eredménytartálékába helyezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

2. Tiszta Európa Kft. v.a. 2020. évi tevékenységet lezáró éves pénzügyi beszámoló elfogadása 2020.03.31. napjával

Tájékoztatás végelszámolás megindításáról, a Tiszta Európa Szolgáltató Kft. v.a. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) előterjesztéshez 4.5.6. számú mellékletként csatolásra került

A Társulás 100% -os tulajdonában álló Tiszta Európa Kft. tényleges tevékenységet nem végez, mivel lezárultak a projektek, amelyekben projektmenedzseri feladatokat látott el.

A jelenlegi ismeretek szerint valószínűsíthető, hogy ebben a szervezeti formában a Kft. további működésére nem lesz szükség, feladat nélküli megtartása gazdaságtalan.

Ezért a Társulási Tanács **9/2020.(II.28.) ÉBRSZHK-TT határozattal** döntött a Tiszta Európa Kft. végelszámolással való megszüntetéséről.

Az Alapító 2020. 03.10.-i **1/2020 (03.10.) AT** számú határozatával a végelszámolás kezdő időpontját 2020. április 1-ben határozta meg, egyszerűsített végelszámolási eljárással.

Beszámolás időszaka: 2020. január 1. - 2020. március 31.

A Mérlegkészítés időpontja: 2020. 03. 31.

2020-ban a Kft árbevétel nem realizált, azonban a működéshez alapvetően felmerülő költségeket és ráfordításokat tartalmazza a beszámoló. Az adózott eredmény -152 e Ft.

A Társaságnál alapvetően a könyvelő díjak merültek fel költségként. A költségek legnagyobb részét a bérköltség tette ki.

A vagyonmérleggel összefüggésben a csatolt mellékletekben a rövidlejáratú követelések, kötelezettségek összetétele, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások tartalma megtalálható.

A Kft. könyveiben pénztárforgalom nem volt, a kifizetéseket kizárólag átutalással teljesítette.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság előterjesztése szerint 1.076 e Ft eszköz/forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását -152 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja, és a 2020. évi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt (veszteség) javasolja a társaság eredménytartálékába helyezni.

A Felügyelő Bizottság a beszámoló alapján a Kft. 2020. évi gazdálkodására az alábbi határozatot hozta:

3/2020. (05.14.) FB határozat

Az Felügyelő Bizottság a Tiszta Európa Kft v.a. 2020.03.31-ei fordulónapi tevékenységet lezáró mérlegét 1.076 e Ft eszköz és forrás egyező főösszegben, továbbá eredmény kimutatását mínusz 152 e Ft mérleg szerinti eredménnyel a tulajdonosnak elfogadásra javasolja és a 2020.03.31-ei fordulónapi eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt javasolja a társaság eredménytartalékába helyezni.

igen: 5 nem: 0 tartózkodás: 0

A határozatot a Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadta

A Felügyelő Bizottság határozata alapján a Tiszta Európa Kft. v.a. gazdálkodási tevékenységével kapcsolatos tulajdonosi határozati javaslat:

/2020. (V.19) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa az FB javaslatát megismerve felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Tiszta Európa Kft. v.a. 2020.03.31-ei fordulónapi tevékenységet lezáró mérlegét **1.076 e Ft** eszköz/forrás egyező főösszeggel, továbbá eredmény-kimutatását **-152 e Ft** mérleg szerinti eredménnyel az Alapító képviseletében elfogadja és javasolja a 2020. 03. 31-ei eredmény kimutatás alapján az adózott eredményt (-152 e Ft) -ot a társaság eredmény tartalékába helyezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

3. A Társulás 2020. évi költségvetésének 1. számú módosítása

A Társulás 2020.évi költségvetésének 1. számú módosítását az alábbiakban felsoroltak indokolják. A Társulás bevételi és kiadási főösszege 16.200 e Ft-tal növekszik.

Bevételek:

- A visszaigényelhető Általános forgalmi adó a felújítási kiadások növekedése miatt 16.200 e Ft-tal nő.

Kiadások:

- A pótlási feladatkörbe való felújítások 76.200 e Ft értékben növekednek.
- Céltartalék 60.001 e Ft értékben csökken.
- Az önkormányzati visszafizetések az Egyéb felhalmozási célú kiadásokról az Egyéb működési célú kiadások közé csoportosítottuk át 36.716 e Ft értékben és 1 e Ft-tal megnöveltük azt.

A költségvetést részletesen az előterjesztéshez 7. számú mellékletként csatolt táblázat 1-12. számú munkalapjai tartalmazzák.

Határozati javaslat:

/2020. (V.19.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai alapján a Társulás 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól az alábbi határozatot hozza.

1.(1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg.

(2.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési kiadások összességét **5.705.551 e Ft-ban** állapítja meg.

(3.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa 1.(2) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét **5.705.551 e Ft-ban** állapítja meg.

(4.)Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány összegét **528.932 e Ft-ban** állapítja meg, melyből működési hiány **0 e Ft**, felhalmozási hiány **528.932 e Ft**.

(5.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa a költségvetési hiány belső finanszírozására: **528.932 e Ft** költségvetési maradványt vesz igénybe.

(6.)Az 1.(3) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 7. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési bevételek	2.296.976 e Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108.249 e Ft
Közhatalmi bevételek	0 e Ft
Működési bevételek	2.188.727 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	2.879.643 e Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.879.643 e Ft
Felhalmozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
Működési finanszírozási bevételek	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek	528.932 e Ft
Költségvetési maradvány	528.932 e Ft

(7.) Az 1.(2) bekezdésében megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzat szerinti részletezését az 7. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

(8.) A Társulás a részletezett kiadásait az 7. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Működési költségvetési kiadások	405.372 e Ft
Személyi juttatások	20.883 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.054 e Ft
Dologi kiadások	307.282 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	68.153 e Ft
Működési célú tartalék	5.000 e Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások	5.300.179 e Ft
Beruházási kiadások	3.951.303 e Ft
Felújítási kiadások	127.000 e Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
Felhalmozási célú tartalék	1.221.876 e Ft
Működési finanszírozási kiadások	0 e Ft
Felhalmozási finanszírozási kiadások	0 e Ft

(9.)A Társulás 2020. évi beruházási kiadásait az 7. melléklet 4. munkalapja tartalmazza
 (10.)A Társulás 2020. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait az 7. melléklet 5. munkalapja tartalmazza

(11.)A Társulás 2020. évi felújítási kiadásait az 7. melléklet 6. munkalapja tartalmazza

(12.)A Társulás összesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatankénti bontásban az 7. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

(13.)A Társulás létszámadatait az 7. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

(14.)A Társulás által meghatározott több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 7. melléklet 9. munkalapja tartalmazza

(15.) A Társulás Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően készített kimutatást az 7. melléklet 10. munkalapja tartalmazza

(16.)A Társulás az előző években használt formában költségvetését az 7. melléklet 11. munkalapjában mutatja be.

(17.)Társulás Likviditási tervét 7. melléklet 12. munkalapja mutatja be.

2.(1.) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulása a 2020. évi költségvetésében általános és céltartalékot az alábbiak szerint képez.

(2.) A Társulási Tanács céltartalékot állapít meg uniós beruházásaihoz kapcsolódó pótlási kiadásaira 1.221.876 e Ft értékben, valamint céltartalékot képez 5.000 e Ft értékben szakértő megbízására a hulladék gazdálkodási rendszer jövőbeni elemeinek vizsgálata érdekében.

(3.)A céltartalék előirányzat megállapítása és felhasználása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.

3.Társulás elnöke az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, jutalmazásra a költségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség a Társulásnál.

5.A Társulás költségvetését saját hatáskörben módosíthatja.

6. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a költségvetésben elfogadott előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

7.E határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. Hatályát veszti a 2020. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 24/2020.(II.28.) ÉBRSZHK-TT határozat

Határidő: azonnal

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

4. Felhatalmazás elő- és utóaprító felújítását tartalmazó adásvételi szerződés aláírására

A Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosítószámú „Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” című projekt keretében fejlesztette tovább az ISPA/KA támogatással létrehozott új, korszerű hulladékgazdálkodási rendszert. A KEOP projekt része volt a királyszentistváni technológiai sor helyreállítása és fejlesztése. Ennek keretében került telepítésre 2013-ban a Doppstadt DW2560 E előaprító és a Doppstadt DF 307 Rotaro utóaprító. A technológiai sor legsérülékenyebb és legnagyobb igénybevételnek kitett részei az aprítógépek, mindemellett a két eszköz a technológiai sor legfontosabb eleme.

Az aprítógépek gyakori meghibásodása, a főalkatrészek elhasználódott, kopott állapota az eszközök főalkatrészeinek cseréjét teszik szükségessé, az alábbiaknak megfelelően:

- előaprítónál a hajtómű szimering és fogaskoszorú cserét, a dob- és csapágyazás komplett cseréjét, illetve az ellenfésű csapágyazás cseréjét.
- utóaprítónál oldalajtó, rostatartó bölcső és csapágyak cseréjét, valamint az aprítódob és csapágyazásának cseréjét.

Az elő- és utóaprító generálfelújítására, tekintettel a becsült költség mértékére (az indikatív ajánlatok alapján 60.503.609 Ft.) a Kbt. 112. § (1) b) pont szerinti nyílt eljárást folytatott le a Társulás. A nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az alkatrészek beszerzése, az alkatrészek leszállítása és cseréje.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.04.28 14:00) egy ajánlat érkezett, mivel az ajánlat érvényes, a nyertes ajánlattevő a BITUMASTER Kft. 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6. Az ajánlati ár nettó 60.199.164 Ft.

Határozati javaslat:

/2020. (V.19) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Doppstadt DW2560 E előaprító és a Doppstadt DF 307 Rotaro utóaprító generálfelújítására a BITUMASTER Kft.-vel (2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 6.) a nettó 60.199.164 Ft. + általános forgalmi adó ajánlati árat tartalmazó adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: 2020. június 10.

Felelős: Társulási Tanács Elnöke

Veszprém, 2020. május 15.
Bázsa Botond Lehel s.k. elnök