



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. szeptember 27-ei soros ülésére

Tárgy:

Pályázatok benyújtása a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Ruzsics Ferenc
polgármester

.....
Dr. Horváth Teréz
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztést jóváhagyta:

.....
Szabó Gábor pályázati referens
Városüzemeltetési Osztály

.....
Szigligeti Aladár osztályvezető
Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. szeptember 28-ig ismételt lehetőség van az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében pályázatot benyújtani. A támogatási intenzitás 100%.

A Felhívás (1. sz. melléklet) célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg:

- Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Az előzetes igényfelmérések, helyszíni bejárások, szakértői egyeztetések megtörténtek, melyek alapján a pályázati felhívásban meghatározott támogatható tevékenységek alapján az alábbi három önálló pályázat elkészítésére és megvalósítására van lehetőség:

- I. **Összetett beruházás, mely tartalmazza a Festetics György Zeneiskola bővített energetikai korszerűsítési pályázatát, GESZ 1 és 2 konyha, valamint a Vörösmarty utcai óvoda napelemes pályázatát.** Zeneiskola esetében a külső határoló szerkezetek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, épületgépészeti rendszer rekonstrukciója, akadálymentesítés és napelemes rendszer (Háztartási Méretű Kiserőmű) kiépítése valósul meg. A másik három helyszínen kizárólag napelemes rendszer kialakítására kerül sor, kiegészítve a Felhívásban kötelezően megvalósítandó tevékenységek végrehajtásával.

A Zeneiskola energetikai korszerűsítése kapcsán Keszthely Város Önkormányzata jelenleg érvényben lévő Támogatási szerződéssel rendelkezik a TOP-3.2.1-15 konstrukció keretében. A megvalósítás során a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás benyújtott ajánlat hiányában eredménytelenül zárult, a beruházás várható összköltsége várhatóan jelentősen meghaladja a jóváhagyott támogatás összegét. A projekt eredetileg tervezett befejezési időpontja, 2018.10.31. volt, amely határidő az ismerttetett okok miatt nem tartható. A megvalósításra 2019 folyamán kerülhet sor, erre vonatkozóan Irányító Hatóság döntése még nem született meg. Az új pályázat benyújtása érdekében az érvényben lévő támogatási szerződéstől a kedvezményezett Keszthely Város Önkormányzata részéről elállása van szükség, annak minden jogi és pénzügyi következményével együtt. Az elállás módja az erre vonatkozó képviselő-testületi határozat megküldése a Közreműködő Szervezet részére, valamint a projekt megvalósítása érdekében igényelt előleg összegének (bruttó 81.846.761,- Ft) Támogató részére történő hiánytalan visszafizetése. Késedelmi kamat fizetésére nem kerül sor. A folyósított előleg teljes visszafizetéséhez az előlegből eddig a projekt megvalósítása érdekében felhasznált összegek önerőként történő biztosítása szükséges Keszthely Város Önkormányzata részéről. A teljes pénzügyi rendezéshez szükséges összeg várhatóan 1.100.000,- Ft.

Az új bővített tartalommal rendelkező, összetett beruhásként történő pályázás esetén a zeneiskola energetikai felújítására jelentősen több forrás biztosítható. A pályázatot Keszthely Város Önkormányzata adhatja be.

A benyújtani kívánt pályázat tervezett költségvetését és a Pályázati Felhívás által előírt költségvetési korlátok ellenőrzését az alábbi táblázat tartalmazza:

	nettó Ft	bruttó Ft	Korlát	Teljesül
Projekt előkészítés - előzetes tanulmányok	1 700 000	2 159 000	5%	4,26%
Projekt előkészítés - projektterv	1 500 000	1 905 000		
Projekt előkészítés - műszaki tervek	3 500 000	4 445 000		
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	1 400 000	1 778 000	1%	0,89%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 500 000	1 905 000	1%	0,95%
Projektmenedzsment	3 800 000	4 826 000	2,50%	2,41%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	500 000	635 000	0,50%	0,32%
Napelemes rendszer (zeneiskolával)	39 000 000	49 530 000	nettó 450 000 Ft/kW	448 276
Zeneiskola homlokzatszigetelés és nyílászárócsere	65 000 000	82 550 000	nettó 110 000Ft/GJ	108 333
Zeneiskola fűtéskorszerűsítés (és azbesztmentesítés is lehetőség szerint)	39 400 000	50 038 000	-	-
Rehabilitációs szakmérnök	100 000	127 000	-	-
Összesen	157 400 000	199 898 000		

össz inverter teljesítmény	87 kW
ÜHG (napelem+hőszigetelés)	133,34
ÜHG korlát (bruttó)	200 010 000

9,50%	8,51%
-------	-------

inverter teljesítmény (kw)	
zeneiskola	10
Gesz konyha II.	50
Gesz konyha I.	20
Vörösmarty óvoda	7

A pályázat benyújtásához szükséges projektterv és az előzetes tanulmányok összeállítása érdekében szükséges az erre vonatkozó pénzügyi forrás biztosítása és a projekt előkészítést végző szervezet kiválasztása.

II. Összetett beruházás, mely tartalmazza a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (továbbiakban: VÜZ Nonprofit Kft.) Fodor utcai fűtőművének és Fodor utcai hőközpontjainak napelemes pályázatát. A pályázatot az előzetes iránymutatás alapján a VÜZ Nonprofit Kft. önállóan is benyújthatja.

A benyújtani kívánt pályázat tervezett költségvetését és a Pályázati Felhívás által előírt költségvetési korlátok ellenőrzését az alábbi táblázat tartalmazza:

	nettó Ft	Korlát	Teljesül
Projekt előkészítés - előzetes tanulmányok, vizsgálatok	400 000	5%	4,95%
Projekt előkészítés - projektterv	600 000		
Projekt előkészítés - műszaki tervek	700 000		
Közbeszerzési eljárások lefolytatása	330 000	1%	0,96%
Műszaki ellenőri szolgáltatás	330 000	1%	0,96%
Projektmenedzsment	850 000	2,50%	2,47%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	150 000	0,50%	0,44%
Napelemes rendszer (Fodor fűtőmű és hőközpontok I - II)	31 000 000	450000Ft/kW	442 857
Összesen	34 360 000		-

össz inverter teljesítmény	70 kW	9,50%	9,34%
ÜHG	71,98		
ÜHG korlát	107 970 000		

A pályázat eddigi előkészítő tevékenységét és tervezett költségvetésének összeállítását a VÜZ Nonprofit Kft. végezte.

A társaság felügyelőbizottsága 2018. szeptember 18-án megtartott ülésén támogatta a pályázaton történő részvételt.

III. **Önálló projekt, mely tartalmazza a tanuszoda napelemes pályázatát.** A pályázatot Keszthely Város Önkormányzata nyújthatja be. Azért szükséges önálló pályázat keretében kezelni a tanuszodát, mert jelenleg az uszoda felépítményének (albetétként kiemelve) tulajdonosa a Magyar Állam. A pályázat kiírója felé jogértelmezési kérdést tettünk fel, miszerint elfogadható-e egy 2011-ben aláírt 20 évre vonatkozó üzemeltetési szerződés vagy a pályázat támogathatósága érdekében a támogatási szerződés megkötéséig/projekt megvalósításnak végéig az önkormányzatnak többségi tulajdonba kell kerülnie az ingatlanon, melyre azonban még nem érkezett válasz. (2. sz. melléklet: tulajdoni lap és jogszabálykivonat.)

A benyújtani kívánt pályázat tervezett költségvetését és a Pályázati Felhívásban előírt költségvetési korlátok ellenőrzését az alábbi táblázat tartalmazza:

	nettó Ft	bruttó Ft	Korlát	Teljesül
Projekt előkészítés - előzetes tanulmányok, vizsgálatok	450 000	571 500	5%	4,94%
Projekt előkészítés - projektterv	400 000	508 000		
Projekt előkészítés - műszaki tervek	350 000	444 500		
Műszaki ellenőri szolgáltatás	200 000	254 000	1%	0,82%
Projektmenedzsment	600 000	762 000	2,50%	2,47%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás	115 000	146 050	0,50%	0,47%
Napelemes rendszer	22 200 000	28 194 000	450000Ft/kW	444 000
Összesen	24 315 000	30 880 050		-

inverter teljesítmény	50 kW
ÜHG	46,74
ÜHG korlát	70 110 000

9,50%	8,23%
-------	-------

II. és III. projekt esetében az előkészítéshez pénzügyi forrás biztosítására nincs szükség.

A projektek esetében a pályázatok benyújtásának időpontjáig a műszaki tartalom változására még sor kerülhet.

Az előzőekben rögzített mindhárom költségvetési és projekttervezet alapján készítendő pályázat benyújtható, melyek sikere esetén Keszthely Város Önkormányzata ismét jelentőset lép előre a fenntarthatóság és energiatudatosság területén.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT I.
.../2018. (IX.27.) képviselő testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázatok benyújtása a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00030 azonosító számú „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése” című pályázat Támogatási Szerződését egyoldalú elállással felbontja. Az elállás oka, hogy a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében pályázat kerülhessen benyújtásra, mely tartalmazza a Festetics György Zeneiskola bővített energetikai korszerűsítési pályázatát, a GESZ 1 és 2 konyha, valamint a Vörösmarty utcai óvoda napelemes pályázatát.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződéstől való egyoldalú elálláshoz szükséges intézkedések megtételére és a pályázat megvalósítása érdekében igényelt előleg teljes összegének visszafizetésére Támogató részére.

3. Keszthely Város Önkormányzata a pályázat megvalósítása érdekében igényelt előleg visszafizetéséhez szükséges bruttó 1.100.000,- Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pályázati céltartaléka terhére biztosítja.

Határidő: a támogatási szerződéstől történő elállásra: 2018. szeptember 28., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető,
Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető,
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

HATÁROZATI JAVASLAT II. **.../2018. (IX.27.) képviselő testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázatok benyújtása a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében történő pályázat benyújtásával, mely tartalmazza a Festetics György Zeneiskola bővített energetikai korszerűsítési pályázatát, a GESZ 1 és 2 konyha, valamint a Vörösmarty utcai óvoda napelemes pályázatát.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására az alábbi feltételekkel:
 - Pályázó: Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)
 - Támogatási intenzitás előrelátható mértéke: 100%
 - Pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat előkészítéséhez szükséges bruttó 4.064.000,- Ft forrást az önkormányzat 2018. évi költségvetésének pályázati céltartaléka terhére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert a projekt előkészítést végző szervezet kiválasztására vonatkozó eljárás lefolytatására, valamint a kapcsolódó szerződés megkötésére.
4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint nyertes pályázat esetén a kapcsolódó dokumentumok aláírására, a kedvezményezetti jogok és kötelezettségek gyakorlásához, a pályázat megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására 2018. szeptember 28., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető,
Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető,
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

HATÁROZATI JAVASLAT III.
.../2018. (IX.27.) képviselő testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázatok benyújtása a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés – egyetért a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében történő pályázat benyújtásával, mely tartalmazza a **VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.** (továbbiakban: VÜZ Nonprofit Kft.) **Fodor utcai fűtőművének és Fodor utcai hőközpontjainak napelemes pályázatát.**
2. A képviselő-testület felhatalmazza a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pályázat benyújtására, valamint az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására az alábbi feltételekkel:
 - Pályázó: VÜZ Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Vásár tér 10.)
 - Támogatási intenzitás előrelátható mértéke: 100%
 - Pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.
3. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza az ügyvezetőt a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint nyertes pályázat esetén a kapcsolódó dokumentumok aláírására, a kedvezményezetti jogok és kötelezettségek gyakorlásához, a pályázat megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására 2018. szeptember 28., illetve folyamatos
Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője

HATÁROZATI JAVASLAT IV.
.../2018. (IX.27.) képviselő testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázatok benyújtása a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében történő pályázat benyújtásával, mely tartalmazza a **tanuszoda napelemes pályázatát.**
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására az alábbi feltételekkel:
 - Pályázó: Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)
 - Támogatási intenzitás előrelátható mértéke: 100%
 - Pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.
3. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a projekt előkészítést végző szervezet kiválasztására vonatkozó eljárás lefolytatására, valamint a kapcsolódó szerződés megkötésére, továbbá

nyertes pályázat esetén a kapcsolódó dokumentumok aláírására, a kedvezményezetti jogok és kötelezettségek gyakorlásához, a pályázat megvalósításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására 2018. szeptember 28., illetve folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető,
Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető,
Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

HATÁROZATI JAVASLAT V. .../2018. (IX.27.) képviselő testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pályázatok benyújtása a „TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című Felhívás keretében” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. tv. alapján kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő keszthelyi 1495/1/A hrsz-ú, 1125 m² alapterületű, **egyéb épület, tanuszoda** megjelölésű, természetben Keszthely, Fodor u. 43. szám alatti ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását.
2. Keszthely Város Önkormányzata az ingatlant Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 15. pontjában megjelölt „**sport, ifjúsági ügyek**” helyi önkormányzati feladatok érdekében, tanuszodaként történő hasznosítás céljából kívánja tulajdonba venni.
3. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja az ingatlan tulajdonba adásának érdekében felmerülő költségek megtérítését.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet alapján – a jogszabály 50. § (2) bekezdésében előírtak teljesítésével – az ingyenes vagyonyjuttatás iránti igényét bejelentse. Felhatalmazza továbbá a tulajdonszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető,
Dr. Skoda Lilla jogi és szervezési osztályvezető)

Keszthely, 2018. szeptember 20.

Ruzsics Ferenc
polgármester