

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 67 .**

**MELLÉKLET: 0 db.**

**TÁRGY:** *Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására*

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2011. április 7-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

*Horváth István polgármester*

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

*Buncsek Attila pályázati referens*

**ELŐADÓ:**

*Horváth István polgármester*

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Gazdasági és Pénzügyi Bizottság*

**HATÁROZAT SZÁMA:**

*.../2011. ( ) GPB határozat*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+3 oldal

## ***Tisztelt Közgyűlés!***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által, az Új Magyarország fejlesztési terv keretében meghirdetett TIOP-1.2.1-08/1/2 azonosító számú, Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázati konstrukción.

A Közgyűlés **250/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. határozatával** biztosította a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Kivitelező által megajánlott vállalkozási díjhoz szükséges **162 537 240 Ft** többlet saját forrást.

A 2010. december 16-án aláírt, jelenleg is hatályos alapszerződést műszaki tartalom vonatkozásában a szerződéskötéskor előre nem látható körülmények következtében módosítani szükséges.

**1.** A közbeszerzési eljárás során kiadott kiviteli tervdokumentációban a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza épületegyüttesénél újonnan létrehozandó pinceszint lett meghatározva.

A munkaterület átadását követően Kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó) talajvízszint figyelő kutakat létesített, mellyel a talajvízszint mozgását rendszeresen ellenőrizte, és a mérés eredményeit az építési naplóban rögzítette. Az észlelt talajvízszint állása konstans, mértéke a terveken szereplőkhöz képest mintegy 1 méterrel magasabb, így az eredetileg tervezett alapozási technológia nem alkalmazható. Fentiekben foglaltakra tekintettel a **szerződéskötéskor előre nem látható körülmények következtében szükségessé vált a Szerződés módosítása.**

**A Babits Mihály Művelődési Ház esetében,** az építési naplóban rögzített mérési adatok alapján Vállalkozó arról nyilatkozott, hogy a kiviteli tervdokumentációban szereplő technológiával a pinceszint alapozási munkái nem megoldhatók, ezért egy új, az adott körülményekhez idomuló technológiát javasolt.

Az épület állagvédelmére való tekintettel Megrendelő a megajánlott technológiát elfogadta, az alábbi munka- és költségtételekkel:

<i>Műszaki tartalom változása – Művelődési Ház Pinceszint építés tételei</i>		
	Anyag	Díj
<b>Összesen</b>	<b>20 839 550</b>	<b>3 474 632</b>
<b>Anyag+Díj összesen Nettó</b>	<b>24 314 182</b>	
25% ÁFA	6 078 546	
<b>Mindösszesen Bruttó</b>	<b>30 392 728</b>	

2. A tervdokumentáció alapján a Művészetek Háza alatt egy 40 m<sup>2</sup>-es széktároló kerül kialakításra, melyhez az adott szinten egy külső lift is csatlakozik. Tekintettel arra, hogy a Művészetek Háza műemléki épület, az alapfeltárás megkezdését a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal, mint engedélyező hatóság felé bejelentésre került. A feltárás során is megállapításra került, hogy az észlelt talajvíz szintje magasabb a terveken meghatározotthoz képest. A Vállalkozó által javasolt technológia az észlelt talajvízviszonyok mellett ugyan végezhető, azonban az új eljáráshoz kapcsolódó vákuum kutas víztelenítés egyenlőtlen süllyedést okozhat a meglévő, jelenleg is károsodott épületszerkezetekben.

Fentiek eredményeként Megrendelő, Kivitelező, valamint a Műszaki ellenőr (Szekszárdi Városfejlesztési Kft.), a tervező és a hatóság jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozata alapján Megrendelő a Művészetek Háza műemléki épületének állagmegóvása érdekében az épület alá tervezett pinceszinti széktároló és a kapcsolódó felvonópálya-szakasz elhagyása mellett döntött. Az elmaradó szint a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja, **az alábbi költségcsökkentéssel jár:**

<i>Műszaki tartalom csökkentése – Művészetek Háza Pinceszint építés elmaradó</i>		
	Anyag	Díj
<b>Összesen</b>	<b>6 583 543</b>	<b>6 612 631</b>
<b>Anyag+Díj összesen Nettó</b>	<b>13 196 174</b>	
25% ÁFA	3 299 044	
<b>Mindösszesen Bruttó</b>	<b>16 495 218</b>	

Fent részletezett indokok alapján a projekt végrehajtása során elmaradó- és felmerülő költségek összege alapján az épület alapozásához **13 897 510 Ft** többlet saját forrás szükséges.

<i>Műszaki tartalom változából eredő többletforrás</i>	
<b>Elmaradó tételek költsége</b>	<b>- 16 495 218</b>
<b>Felmerülő tételek költsége</b>	<b>+ 30 392 728</b>
<b>Mindösszesen Bruttó</b>	<b>13 897 510</b>

<i>Projekt Forrásösszetétel</i>	<b>Pályázat szerinti</b>	<b>%</b>	<b>Módosított</b>	<b>Szükséges többletforrás</b>
<b>Támogatás</b>	<b>1 712 548 112</b>	<b>85,22</b>	<b>1 712 548 112</b>	
<b>Saját forrás</b>	<b>297 038 648</b>	<b>14,78</b>	<b>473 473 398</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 009 586 760</b>	<b>100,00</b>	<b>2 186 021 510</b>	<b><u>13 897 510</u></b>
<i>Építés-felújítás-bővítés eszközbeszerzés Forrásösszetétel</i>	<b>Vállalkozási szerződés alapján</b>		<b>Módosított</b>	
<b>Összesen (bruttó)</b>	<b>1 987 500 000</b>		<b>2 001 397 510</b>	<b><u>13 897 510</u></b>

Fentiekre, valamint a rövid megvalósítási határidőre való tekintettel a kivitelezéshez **13 897 510,-** Ft összegű többletforrás biztosítása szükséges.

A Pályázati útmutatók a konstrukció esetében nem tették lehetővé, hogy a Kedvezményezett a projekthez kapcsolódó beruházás jellegű Közműhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó költségeit elszámolja. A hálózatfejlesztési szerződés aláírásra került, a szolgáltató (E.ON Hungária) a fejlesztéshez kapcsolódó számlát a szerződő fél részére (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza) megküldte.

A hálózatfejlesztés esetében a tervezést és kivitelezést a számla kiegyenlítését követően a szolgáltató (E.ON) végzi kizárólagos hatáskörrel és jogosultsággal. A tervezés és kivitelezés átfutási ideje előre láthatólag 6-8 hónap, költsége **3 564 000 Ft**.

Fentiekre, valamint a hosszú megvalósítási határidőre való tekintettel, továbbá, hogy az épület tervezett műszaki átadás-átvételekor az elektromos hálózat rendelkezésre álljon, a hálózatfejlesztéshez **3 564 000,-** Ft összegű többletforrás biztosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

*Szekszárd, 2011. április 07.*

***Horváth István***  
***polgármester***

## Határozati javaslat

1. Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges építési többletforrást, **13 897 510 Ft-t** a Város 2011. évi költségvetés terhére biztosítja, a projekt teljes költségvetését **2 186 021 510 Ft-t** a város 2011. évi költségvetésében nevesítetten szerepelteti, a szükséges **473 473 398 Ft** saját forrást biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot, hogy a Város 2011. évi költségvetésének Általános pályázati tartalékából a szükséges többletforrást csoportosítsa át az **Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása** sorra

A fejlesztés forrásösszetétele:

Megnevezés	adatok Ft-ban
	2010. év
Saját forrás	<b>473 473 398</b>
Hitel	0
Támogatásból igényelt összeg	<b>1 712 548 112</b>
Egyéb támogatás (nevesítve)	0
Egyéb forrás	0
Összesen	<b>2 186 021 510</b>

2. Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 kódszámú, „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című projekthez kapcsolódó közműhálózat fejlesztés díját, **3 564 000 Ft-t** a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza intézményi költségvetés terhére biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot, hogy az intézmény költségvetésében a beruházás célú előirányzatot **3 564 000 Ft-ra** módosítsa.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert – a Közreműködő Szervezet, továbbá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jóváhagyását követően – a módosított vállalkozási szerződés aláírására, továbbá a jegyzőt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére.

***Határidő: 2011. április 08. (1., 2. pont tekintetében)***

***Felelős: Pál József igazgatóság vezető (1., 2. pont tekintetében)***