

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 67 .

MELLÉKLET: -.

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
Összesen	20 839 550	3 474 632
Anyag+Díj összesen Nettó	24 314 182	
25% ÁFA	6 078 546	
Mindösszesen Bruttó	30 392 728	

2. A tervdokumentáció alapján a Művészetek Háza alatt egy 40 m²-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
Összesen	6 583 543	6 612 631
Anyag+Díj összesen Nettó	13 196 174	
25% ÁFA	3 299 044	
Mindösszesen Bruttó	16 495 218	

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 változásból eredő többletforrás</i>	
Elmaradó tételek költsége	- 16 495 218
Felmerülő tételek költsége	+ 30 392 728
Mindösszesen Bruttó	<u>13 897 510</u>

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

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 Önkormányzatának 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** az önkormányzat 2011. évi költségvetésének terhére biztosítja, a projekt teljes költségvetését **2 186 021 510 Ft-t** az önkormányzat 2011. évi költségvetésében nevesítetten szerepelteti, a szükséges **473 473 398 Ft** saját forrást biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az önkormányzat 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	473 473 398
Hitel	0
Támogatásból igényelt összeg	1 712 548 112
Egyéb támogatás (nevesítve)	0
Egyéb forrás	0
Összesen	2 186 021 510

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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.

***Felelős: Horváth István polgármester,
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző***