

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. szeptember 9-i ülésének
..5.. napirendi pontja

Tárgy: A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2020. I. félévi tevékenységéről.

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 főből áll, a Képviselő-testület által elfogadott ügyrend és éves munkaterve alapján végzi tevékenységét a Társaság Alapszabályában meghatározott előírások betartásával.

A Felügyelő Bizottság végrehajtotta mindazon feladatát, melyet az Alapszabály számára előír, többek között az Alapszabály 10.17. pontja szerint teljesíti beszámolási kötelezettségét az Alapító felé.

Az FB az előterjesztés mellékleteként csatolt dokumentumban részletes összefoglalót készített a PFV Zrt. 2020.I. félévi tevékenységéről.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel egyezően fogadja el a PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolóját a PFV Zrt. 2020. I. félévi tevékenységéről.

Melléklet:

PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2020.I. félévi tevékenységéről

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentését a Társaság 2020.I. félévi tevékenységéről az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Paks, 2020. augusztus 28.



Szabó Péter
polgármester

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója

a PFV Zrt. 2020. I. félévi működéséről és gazdálkodásáról

I. A PFV Zrt. 2020. I. félévi szakmai tevékenysége

A PFV Zrt. 2020. 03.01-től 11 fővel látja el feladatait.

Ez a létszám már megfelelő alapot teremt arra, hogy Paks Város Önkormányzata városfejlesztési feladatainak végrehajtásában a társaság az eddiginél nagyobb volumenben és hatékonysággal tudjon részt venni.

Rendszeres konzultációkat folytatnak a város vezetőivel az Önkormányzat 2020. évi tervezett beruházásaival kapcsolatos, a PFV Zrt. által elvégzendő feladatokról, illetve az Önkormányzat Műszaki Osztályának vezetőjével, munkatársaival ezen feladatok operatív megvalósításáról. Az idei évben Paks Város 2020.évi költségvetésének elfogadását követően kerülhettek átadásra konkrét, 2020.évre tervezett feladatok a PFV Zrt. részére.

Az elvégzendő feladatok az önkormányzat vagyonrendeletével összhangban, egyrészről ún. feladatátadással kerülnek a társaság feladatkörébe a Polgármester írásos felkérése alapján, másrészről az Önkormányzat vállalkozói/megbízási szerződés keretében bízta meg a PFV Zrt.-t az Mötv.13.§ (1)1.pontjában foglalt önkormányzati feladatok megvalósításával.

A PFV Zrt. működési költségeinek finanszírozása 2018-2019. évben ún. csekély összegű támogatással valósult meg. E támogatási lehetőség a 360/2012 EU bizottság i rendelet szerint tovább nem alkalmazható, ezért szükséges volt a társaság működési kiadásainak támogatását a 2012/21 EU bizottsági rendelet előírásai alapján Közfeladat Ellátási Megállapodás keretében szabályozni.

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2020 (II.12) sz. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a PFV Zrt. között 5 éves hatállyal kötendő Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló Megállapodást, mely meghatározza azon feladatok körét a társaság részére, melyek ellentételezése a 2012/21 EU bizottsági rendelet alapján adható önkormányzati támogatás keretében valósulhat meg.

A megállapodás tervezetét az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája TVI-6552/2019/CS/1/01 sz. állásfoglalásában jóváhagyta.

1.) Közfeladat ellátás:

Az Önkormányzat vagyonrendeletének 28/B § (1) bekezdése szerint a PFV Zrt. a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, pályázat-előkészítési, illetve a pályázatmenedzsment, valamint ezek koordinációs és elszámolási feladatait látja el.

E feladatok tartoznak a Közfeladat Ellátási Megállapodás hatálya alá, melyeket Paks Város Önkormányzatának Polgármestere írásban határoz meg a PFV Zrt. részére.

2020 évi feladatok:

- A Paksi Víziszínpad elnevezésű úszóműállás és annak helyiségei, berendezései üzemeltetésének, illetve Paks város közigazgatási területén lévő szilárd burkolatú utak karbantartási, javítási, felújítási, pótlási munkáinak elvégzésével összefüggő feladatok PFV Zrt. által történő ellátásának műszaki előkészítése
Az úszóműállás üzemeltetésének előkészítése befejeződött, a kátyúzási szerződés megkötéséhez szükséges alvállalkozó kiválasztásához a közbeszerzési eljárást lefolytatták.
- A kialakítandó „Új Városközpont” területén lévő 3537/4, illetve 3655 helyrajzi számú ingatlanok birtok átruházási eljárásának megvalósulásához szükséges feltételek megszervezése.
Felsorolt feladatokat elvégezték, a birtokátruházási eljárásokat követő üzemeltetői feladatok elvégzésére vonatkozó szerződés előkészítés alatt.
- Új városi uszoda és élményfürdő engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével a Képviselő-testület 222/2019 (XII.17) sz. határozatával bízta meg a PFV Zrt-t, annak a társaság tőkéjének terhére történő pénzügyi bonyolításával együtt.
A talajmechanikai vizsgálatok és a geodéziai felmérések még az I. negyedévben elkészültek. Az uszoda megvalósításhoz szükséges telek kialakítás késedelme miatt a teljes tervdokumentáció csak 2020. őszen tud elkészülni.
- Intermodális konténerterminál helyszínek meghatározásában, igények felmérésében való közreműködés.
A felsorolt feladatokat elvégezték.
- Elektromos busz járműtelep feltáró útjának munkálataihoz szükséges tervezési program elkészítése.
A tervezési program elkészült, következő lépés a Tervező beszerzése.

Paks Város költségvetésének elfogadását követően április hónaptól az alábbi feladatok hivatalos átadása történt meg a társaság részére:

- Térfigyelő rendszer bővítéséhez tervezési program elkészítése
- Kápolna utca és Zsíros köz út- és közmfelújítás, építés tervezése tervezési programjának elkészítése
- Május 1.utcai övárók építésével és tervezésével kapcsolatos tervezési program készítése
- Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosításához tervezési program készítése
- Hidegvölgy utca csapadékvíz-elvezetés tervezéséhez tervezési program készítése
- Virág utca ivóvíz nyomásfokozásának tervezéséhez tervezési program készítése
- Paksi Víziszínpad elnevezésű - úszóműállomás jövőbeni, részleges vendéglátóipari hasznosításának műszaki, hatósági, engedélyezési, és ezek költségvonzatai vonatkozásában - amennyiben szükséges - külső szakértő bevonásával döntéselőkészítő anyagot készítsen.
- Paks 5117_6 hrsz. ingatlanon tervezett Lakótelep Központi Park vízkút és vízijáték létesítésével összefüggő beruházás megvalósításával az önkormányzat 123/2020(V.26) sz. határozatával a PFV Zrt. bízta meg, annak a társaság tőkéjének terhére történő pénzügyi bonyolításával együtt.
- Paks, 0400/8 hrsz-ú terület b/ alrészében működő homokbánya jövőbeni működtetésére/hasznosítására döntéselőkészítő anyag előkészítése.

E munkák részben befejeződtek, részben jelenleg is folyamatban vannak. Egy-egy tervezési program készítése során önkormányzati döntések is szükségesek lehetnek, ahhoz hogy a tervezési program elkészülhessen.

2.) Vállalkozási tevékenység:

A beruházások előkészítését követően a Vagyonrendelet 28/B § (3) bekezdése szerint meghatározott egyes nevesített projektek lebonyolítását és projektmenedzsment feladatait, mérnöki szakértői tevékenységét, egyedi megállapodások (nevesített projektszerződés) alapján látja el a PFV Zrt., melyek nem tartoznak a Közfeladat Ellátási Megállapodás hatálya alá.

2019.évben megkötött folyamatban lévő szerződések:

- 4 közterületi és 5 intézményi játszótér komplex felújításának (eszközbeszerzés és kivitelezés) bonyolítása és műszaki ellenőrzése a szerződésben vállalt határidőig 2020.04.30-ig befejeződött.
- VMK Központi Park kivitelezés I. ütem műszaki ellenőrzése. A munkák 2019. októberében indultak, a projekt várható befejezése 2020. III. negyedév.
- Vácika utca út- és közműfelújítás műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák és az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység 2020. januárjában kezdődtek meg. A projekt várható befejezése 2020. III. negyedév.
- A Kormány 1748/2018. (XII. 20.) számú határozatában döntött Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatásáról, 8.017.000, - eFt összegben.
A támogatásból megvalósítandó beruházási célok: közműépítés, útfelújítás, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái, Új Városközpont (Táncsics park és volt Konzervgyári területek fejlesztése) kialakítás, sportcsarnok és jégcsarnok építéséhez ingatlan vásárlás.
A Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közműkiváltási (gáz és 22 kV) munkái bonyolítása szerződés keretében a PFV Zrt. feladata, a szerződés 2019. október 10-én került aláírásra, befejezése 2021-re várható.
- Paks, Kömlödi utca út-és közműfelújítás során műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák 2019. októberében kezdődtek meg. Befejezése szeptember végére várható.
- Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rehabilitációs II. ütem műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák 2019. novemberében kezdődtek meg. Vállalt határidőben 2020.06.18-án megtörtént az átadás.
- Csengey Dénes Kulturális Központ kamara mozi terem kialakítás műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák 2019. októberében kezdődtek meg. A kivitelezés április elején befejeződött.
- CSDK Központban kamara mozi terem kialakításához kapcsolódó hangtechnikai eszközök beszerzésének bonyolítása az I. negyedév végén lezárult.
- Polgármesteri Hivatal vizesblokk és konyha, étkezdé felújításának műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.

A PFV Zrt vállalkozási tevékenységét főként műszaki ellenőrzési és bonyolítási munkák teszik ki, melyek szerződésben vállalt határidejének betartása attól függ, hogy az adott beruházás kivitelezője tudja-e tartani a beruházás szerződésben vállalt ütemezését.

2020.I-II. negyedévben kötött szerződések:

- Kutyamenhely kerítés építés műszaki ellenőrzése. A kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.
- TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00009 Kápolna utcai bölcsőde felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátása. A kivitelezési munkák még nem kezdődtek meg.
- Paksi Vízisínpad úszóműállás és annak helységei, berendezései üzemeltetési feladatainak elvégzése tárgyú szerződés.
- Paks Város Önkormányzatának 22/2020 (II.12) sz. Képviselő-testületi határozata alapján 2020. májusától a PFV Zrt. végzi Paks Város útjainak kátyúzási feladatait. A feladat megvalósításához a közbeszerzési eljárásban kiválasztott alvállalkozóval leszerződtek, a munkák elkezdődtek.
- Paksi Ürgemezei tó felett lévő híd elbontásához, valamint új gyalogos híd megvalósításához szükséges lebonyolításai és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
- Paks külterület 0401/29 hrsz. alatti területen, elektromos busz járműtelep létesítéséhez szükséges 0315/5 hrsz. feltáró út felújítási, csapadékvíz elvezetési és burkolat megerősítési munkáihoz, kiviteli tervdokumentáció elkészítésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátására.

II. A PFV Zrt. 2020. I. félévi gazdálkodása

Tőkehelyzet:

Jegyzett tőke: 5.000.000.- Ft (törvényi minimum)

Tőketartalék: 186.250.000.-Ft (ázsíós tőkeemelésből fennmaradó rész)

Saját tőke összesen: 191.250.000.-Ft

Gazdálkodási környezet:

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2020 (II.12) sz. határozatával elfogadta az Önkormányzat és a PFV Zrt. között 5 éves hatállyal kötendő Közfeladat Ellátás feltételeiről szóló Megállapodást (továbbiakban Megállapodás), mely meghatározza 2012/21 EU bizottsági rendelet alapján adható önkormányzati támogatás elszámolásának, és a társaság e rendelet szerinti számviteli nyilvántartási kötelezettségének alapelveit is.

Paks Város Önkormányzata költségvetésében a PFV Zrt. részére az üzleti tervével egyező elfogadott támogatás időarányos összege 71.947.004.- Ft. Az Önkormányzat 2020.június 30-ig 66.784.758.- Ft-ot utalt át, valamint beszámításra került a 2019.évi támogatás elszámolásából fennmaradó.5.162.246.-Ft, így az időarányos finanszírozás teljes egészében megvalósult. A társaság likviditása stabil.

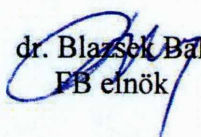
A PFV Zrt. a Felügyelő Bizottság részére készített jelentésében részletesen ismertette gazdálkodási, pénzügyi adatait.

Költségeit a Közfeladat Ellátási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően megosztotta a közfeladatok és vállalkozási szerződés keretében meghatározott feladatokra vonatkozóan.

Mind bevételei, mind kiadásai elmaradnak az üzleti tervben szereplő időarányos értékektől, de az év hátralévő részében a terv szerinti realizálás várható. Mivel építőipari jellegű tevékenységet végeznek sem a kiadások, sem a bevételek felmerülése nem egyenletes. Az üzleti tervükben -12.116.-eFt eredményt terveztek, a félévi eredmény -4.350.-eFt, mely kismértékben meghaladja az időarányos értéket.

A Felügyelő Bizottság a PFV Zrt. 2020.II. negyedévi beszámolóját 2020.08.25-i ülésén elfogadta.

Paks, 2020.aug. 26.


dr. Blazsó Balázs
FB elnök