

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. szeptember 8-i ülésének
..... napirendi pontja

Tárgy: A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2021. I. félévi tevékenységéről.

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság

Előterjesztést készítette: Dr. Blazsek Balázs -FB-elnök

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel

Tisztelt Képviselő Testület!

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási FV 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. 2021. I. félévi tevékenységéről.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel egyezően fogadja el a PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolóját a PFV Zrt. 2021. I. félévi tevékenységéről.

Melléklet:

PFV Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság 2021. I. félévi tevékenységéről

Határozati javaslat:

Paks város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2021. (.....) határozata

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a társaság 2021. I. félévi tevékenységéről

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának jelentését a Társaság 2021. I. félévi tevékenységéről az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

Paks, 2021. augusztus 19.



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.
Meg nem felelés indoka: -

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:
Paks, 2021. augusztus 24.



dr. Sátor Vera
aljegyző

A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának beszámolója

a PFV Zrt. 2021. I. félévi működéséről és gazdálkodásáról

I. A PFV Zrt. 2021. 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 2021. 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 2021.évi költségvetésének elfogadását követően kerülhettek átadásra konkrét, 2021.évre tervezett feladatok a PFV Zrt. részére.

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

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2020. (II. 12.) 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.

1.) Közfeladat ellátás:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról 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. A PFV Zrt. közfeladat ellátási tevékenységét nemcsak az írásban meghatározott ún. feladatátadások teszik ki. A társaság rendszeres konzultációkat folytat Paks Város Önkormányzatának vezetőivel, a műszaki osztály képviselőivel, munkatársaival Paks Város településfejlesztési kérdéseivel kapcsolatban. Ezen konzultációk alapján kezdődhetnek meg az egyes projektek előkészítő fázisai.

A PFV Zrt. Paks Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos feladatai 2021. évben:

- Ivóvíztárolók alternatív feltöltésének biztosításához tervezési program készítése.
A feladat I. üteme (állapot felmérés, helyszínelés, tervezési program elkészítése) lezárult, II. ütemhez (a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás előkészítése) a PIP Kft. nyilatkozata és PVÖ döntés szükséges, befejezés várható időpontja 2021. vége.
- Virág utca ivóvíz nyomásfokozásának tervezéséhez tervezési program készítése.
A feladat I. üteme (állapot felmérés, helyszínelés, tervezési program elkészítése) lezárult, II. ütemhez (a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás előkészítése) a PIP Kft. nyilatkozata és PVÖ döntés szükséges, befejezés várható időpontja 2021. vége.
- Munkásszállás kialakításához döntés előkészítő anyag készítése. A feladat I. üteme lezárult, II. ütem határidőre 2021.04.14-én elkészült.
- „Paks Duna-parti Gesztenyesor, sétány korszerűsítése és partrendezése” projekthez döntéselőkészítő anyag készítése.

= meglévő koncepcióterv vizsgálata

= új épületek funkciójának üzemeltetői szemléletben történő véleményezése

Jelenleg folyamatban, az épületek üzemeltetői szemlélettel meghatározott funkcióit tartalmazó Tervezési Program – kvázi I. ütem – 2021. február 26. napján az Önkormányzat részére átadásra került.

- Városrész kulturális és közösségi terek fejlesztése.
- Paks, 4710/5 hrsz-ú ingatlan hasznosítását megelőző, döntéshez szükséges dokumentáció elkészítése.
- Az alábbi jövőbeni beruházásokhoz szükséges tervezési programok elkészítése:

=Csengey Dénes Kulturális Központ rekonstrukciója engedélyezési és kiviteli terveinek készítése. Határidőben átadásra került az Önkormányzat részére.

=Jézus szíve templom előtti tér rekonstrukciója elavult tervek pótlására, kiviteli terv aktualizálása

=Kölcsey utca felújítása, bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület közterületi kialakításához és közmű ellátása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Kurcsatov utcai tömbbelső felújítása IV. ütem engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Városi tér létrehozása, a Polgármesteri Hivatal környezetének megújítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Munkácsy utcai óvoda épület állagmegóvás/ épületrekonstrukció engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Lakótelep központi park felújítása II. ütem engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Táncsics utca – Báthory utca tömbbelső rekonstrukciós munkái engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Dunakömlödi prэшáz sor helyreállítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Dunakömlödi óvoda bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=E-busz forduló és megálló, parkolók, csapadékvíz elvezetés tervezése komplex térrehabilitáció Paks, Kömlödi utca és 6-os számú főközlekedési út közötti területen engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Ifjúság úti óvoda/ bölcsőde felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

=Meglévő városi strand bővítése, fejlesztése engedélyezési és kiviteli terveinek készítése

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

2.) Vállalkozási tevékenység:

A beruházások előkészítését követően az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló helyi rendelet 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.

2020. évben megkötött szerződések, melyek teljesítése 2021-ben valósult meg, illetve jelenleg folyamatban vannak:

- 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, a projekt várható zárása 2021. szeptembere.
- Polgármesteri Hivatal vizesblokk és konyha, étkezdé felújításának műszaki ellenőrzése. Jelenleg folynak a munkálatok, június 30-án 50% a készültségi fok.
- TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00009 Kápolna utcai bölcsőde felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátása. Június 30-án 50% a beruházás készültségi foka.
- Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2020. (II. 12) határozata alapján 2020. májusától a PFV Zrt. végzi Paks Város útjainak kátyúzási feladatait, alvállalkozó bevonásával.

A tervezett javítási és útfelújítási munkák ütemezetten, a PVÖ-vel egyeztetve folynak.

- Paksi Ürgemezei tó felett lévő híd elbontásához, valamint új gyalogos híd megvalósításához szükséges lebonyolításai és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A beruházás lezárult, az új híd műszaki átadása 2021. június 15-én megtörtént.
- Paksi Vízisínpad elnevezésű úszóműállás és annak helyiségei, berendezései üzemeltetését 2021.január 31-ig végezte a PFV Zrt.
- LIDL áruház közelében játszótér létesítésének megtervezése. A tervek határidőre 2021. januárjában elkészültek.
- Bezerédj Általános Iskola étkezdő, konyha, személyfelvonó és udvartér felújításának műszaki ellenőrzési feladatainak végrehajtása. A kiviteli tervek átvizsgálása (I. ütem) megtörtént. A szerződés 2021. június 22-én, érdekmúlás okán, közös megegyezéssel felbontásra került.
- Paks, 0400/8 hrsz-ú terület b/ alrészében működő és a 0401/28 hrsz-ú ingatlanon megnyitandó homokbánya jövőbeni üzemeltetése/hasznosítása. 2020. októberében megkötésre került bányászati jog átruházásáról szóló szerződés a DC Dunakom Zrt-vel, illetve az üzemeltetéshez szükséges alvállalkozói szerződés is. A Bányafelügyelet engedélyezte a bányászati jog átruházását. A Környezetvédelmi engedélyt megkapta a PFV Zrt., 2021. június 30. napjáig 3.690 m³ homok kitermelése történt meg.
- Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 176/2020 (IX. 09.) határozatával döntött arról, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. készíttesse el a Paks

városában működő térfigyelő kamera rendszer bővítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentációt, továbbá annak pénzügyi bonyolítását saját tőkéjének terhére finanszírozza. A tervek határidőre 2021. februárjában elkészültek.

- Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 176/2020. (IX. 09.) határozatával döntött arról, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. készíttesse el Paksi, Hidegvölgy u. északi végén csapadékvíz-elvezetés tervezés I. ütem tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, továbbá annak pénzügyi bonyolítását saját tőkéjének terhére finanszírozza. Az engedélyes tervek júniusban elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban, a kiviteli tervek szeptember elejére várhatóak.
- Hunyadi utca csapadékvíz hálózat bővítésének lebonyolítása, és műszaki ellenőri feladatainak ellátása. A beruházás 2021. januárjában, határidőre befejeződött.
- Jókai u. csapadékvíz elvezető építésének lebonyolítása és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása. A műszaki átadás a módosított határidő szerint április 28-án megtörtént.
- Platán utca közműépítés kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatok ellátása. A műszaki átadás április 18-án, a kitűzött határidőt tartva megtörtént.
- Paks város közigazgatási területén lévő közterületi játszóterek (Toldi u., Virág u.) 2020. évi fejlesztésével, bővítésével összefüggő bonyolítói, műszaki ellenőri feladatok ellátása. A feladat március végén lezárult.
- Paks Város Polgármestere a 218/2020. (XI. 11.) határozatával döntött a „Paks, Bóbita bölcsőde épületének felújítása, funkcióváltása, óvodai átalakítása tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről”, továbbá annak pénzügyi bonyolítását a PFV Zrt. saját tőkéjének terhére finanszírozza. Május elején az engedélyezési terv elkészült, jelenleg az engedélyezési eljárás a Beruházó kérése alapján szüneteltetve, a kiviteli tervek 2021. III.-IV. negyedévében készülhetnek el.
- Paks Város Polgármestere a 217/2020. (XI. 11.) határozatával döntött a „Paks, Kápolna utca - Zsíros köz út- és közműfelújítás, építés megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítéséről”, továbbá annak pénzügyi bonyolítását a PFV Zrt. saját tőkéjének terhére finanszírozza. Folyamatban, a kiviteli tervek 2021. III. negyedévében készülhetnek el.
- Paks Templom téri kamerák telepítésének műszaki ellenőrzése. Határidőre, 2021. április 26-án a műszaki átadás megtörtént.
- Paks, Május 1. utca északi végén CS1-0-0/II. óvárok építése tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészíttetésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátása. Az engedélyezési terv elkészült, a vízjogi létesítési engedély 2021. június 3-án megszületett, jelenleg a kivitelezési terv készítése folyik.
- Paks Város Polgármestere a 309/2020. (XII. 23.) határozatával döntött arról, hogy a PFV Zrt. a 4710/5 helyrajzi számú ingatlan megosztásával kialakítandó területen Munkásszállás megvalósításához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetését 2021. március 25. napjáig, továbbá az e célra benyújtandó pályázat pozitív bírálata esetén a kiviteli tervdokumentáció elkészíttetését a Támogatási szerződés aláírását követő 90 napon belül saját nevében végezze el, és a pénzügyi finanszírozás a PFV Zrt. saját tőkéjének terhére történjen. A Tervező kiválasztását követően az engedélyezési tervdokumentáció határidőre elkészült. Az engedélyeztetési

eljárás a HÉSZ szükséges módosításának hatálybalépéséig 2021. március 30. napján felfüggesztésre került. Jelenleg még folyik a HÉSZ módosítási eljárás.

- „Paks-Cseresznyés pusztá 10525/4 hrsz-ú földrészleten Közösségi Ház építése” tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésével kapcsolatos lebonyolítói feladatok ellátása.
Jelenleg a kiviteli tervek készítése folyik.
- „Paks – Dunakömlőd, Sánchegy utca burkolat felújítás” tárgyú kivitelezési munkái műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

A PFV Zrt. vállalkozási tevékenységét főként műszaki ellenőrzési és bonyolítási munkák teszik ki, melyek szerződésben vállalt határideje a Vállalkozók/Kivitelezők teljesítési határidejével van szinkronban. Betartása attól függ, hogy az adott beruházás kivitelezője tudja-e tartani a beruházás szerződésben vállalt ütemezését.

2021. évben kötött, illetve előkészítés alatt lévő szerződések:

- Paks „Fő utca” felújítás tárgyú építési beruházáshoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésével és ellenőrzésével összefüggő feladatok ellátására bonyolítói és tervellenőri szerződés 2021. március 08-án megkötött. Jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban a tervezők kiválasztására.
- Paks, 0316/5 hrsz-ú feltáró út felújítási munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatainak ellátása. Kivitelezés folyamatban, várható befejezési határidő 2021. szeptembere.
- A „Paks, 0224/6 hrsz. Ebrendészeti telep és kutyaemenhely I. ütem beruházás” műszaki ellenőri feladatainak ellátására 2021. június 24-én megbízási szerződés kötött.
- „Kölcsey utca 5122/251, 4848/6, 4848/8, 4848/13, 4862/6 és a 4862/7 hrsz.-ú ingatlanokat érintő közműépítései (ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna) kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban szerződéskötés folyamatban.
- „Kölcsey utcában (HRSZ: 4396, 5122/251, 5122/252) ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna kiépítése” kivitelezés műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban szerződéskötés folyamatban.
- „Paks-Dunakömlőd, Bartók Béla utcai nyomásfokozó beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú szerződés előkészítés alatt.
- „Paks, Kölesdi úton a Tolnai út kereszteződésében gyalogos átkelőhely kialakítása műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú szerződés előkészítés alatt.
- „Paks, Táncsics Mihály utca és Táncsics köz kereszteződésében gyalogos átkelőhelyek kialakítása műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú szerződés előkészítés alatt.

II. A PFV Zrt. 2021. I. félévi gazdálkodása

Tőkehelyzet:

Jegyzett tőke: 5.000.000.- Ft (törvényi minimum)

Tőketartalék: 186.250.000.-Ft (átsíós tőkeemeléslből fennmaradó rész)

Eredménytartalék - 2.729.388.-Ft

Saját tőke összesen: 188.520.612.-Ft

Gazdálkodási környezet:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2020. (II. 12.) 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.

Az Önkormányzat a 2021.évi módosított költségvetésben elfogadott időarányos támogatás összegét átutalta, a társaság likviditása megfelelő.

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

Mind bevételei, mind kiadásai elmaradnak az üzleti tervben szereplő időarányos értékektől, de az év hátralévő részében a terv szerinti realizálás várható. Mivel a társaság építőipari jellegű tevékenységet végez sem a kiadások, sem a bevételek felmerülése nem egyenletes.

A Felügyelő Bizottság a PFV Zrt. 2021.II. negyedévi beszámolóját 2021.08.18-i ülésén elfogadta.

Paks, 2021.augusztus 19.


dr. Blazsek Balázs
FB elnök