

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2024. november 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: dr. Köles Zsuzsanna gazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket
 Üzemeltető Kft. részére beruházás
 jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-ben (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Czuczor Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. január 31-i ülésén tárgyalta a „*Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására, valamint felügyelő bizottsági tiszteletdíj megállapítására*” című előterjesztést. Ennek során a 8/2024. (I. 31.) számú határozatával fogadta el a Társaság 2024. évi üzleti tervét, valamint a 9/2024. (I. 31.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság részére a 2024. évben a 2024. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 335 061 101 Ft pénzügyi kompenzációs keretet és a 2024. évi beruházási feladatok megvalósítására további 40 590 618 Ft beruházási célú kompenzációt biztosít. (1. számú melléklet)

Ezt a beruházási célú kompenzációt az Üzleti terv szerint a Társaság elsődlegesen, kiemelt beruházási tételként az Erzsébetligeti uszoda energetikai fejlesztésére fordíthatja, valamint egyéb - az Erzsébetligeti uszoda elhasználandó fűtéstechika, hideg-melegvíz rendszer, vízforgató technika, légkezelő rendszerek, szaniterek, csaptelepek, padlófűtési-rendszerek, az épület szerkezeti elemei, csatornák, elektromos és informatikai, biztonságtechnikai hálózatok - fejlesztésére, valamint a Szentmihályi uszoda működés elindításához szükséges kisebb értékű eszközök (újra) beszerzésére fordíthatja.

A Társaság ügyvezetője azzal a kéressel fordult a tulajdonos Önkormányzathoz, hogy mint a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda üzemeltetője a 2023. januári tüzeset miatti felújítási munkákhoz kapcsolódó, de attól műszakilag és pénzügyileg független, az üzemszerű működéshez szükséges beruházásokat kíván elvégezni. (2. számú melléklet)

A legfontosabb ilyen tételek:

- a.) öltözőszekrények – sajnos a régi (fából készült) szekrények állapota a tüzeset óta is romlott, így azok cseréje szükséges (javíthatóságuk korlátozott, idő- és pénzigényes). Új öltözőszekrényekre kértek ajánlatot. Az ajánlatokban több tényező került mérlegelésre: funkcionalitás, élettartam, ár és a szállítás várható ideje. A beérkezett ajánlatok körül a Metalobox által készített és forgalmazott fém öltözőszekrényre esett a választás. A vásárlás 200 db szekrény beszerzését irányozza elő. Várhatóan

december első napjaiban kerül leszállításra. A beszerzés (szállítással) 6 533 624 Ft + Áfa. (tárgyi eszköz)

- b.) A Szentmihályi uszodában működött beléptető rendszer megújítása is szükséges, egyrészt az előbb leírt új szekrénybeszerzés miatt (zárcserék), másrészt a központi egységek (főbejáratú eszközök, számítógépes rendszer, új karórák) megújítása, harmadrészt az új wellness világhoz kapcsolódó új beléptető egységek integrálása miatt. A projekt összetettsége folytán ez jelentős ráfordítást igényel, ennek költsége: 12 585 222 Ft + Áfa. (beruházás)
- c.) Sávelválasztó kötelek beszerzése az úszómedencéhez (6 db) 2 073 781 Ft + Áfa. (tárgyi eszköz)
- d.) Wellness bejárat forgóvilla által nem kezelt területének zárásának biztosítása 165 000 Ft + Áfa. (tárgyi eszköz)
- e.) Az épület üvegfelületeinek (ahol szükséges) fóliázása (karbantartás)
- f.) A külső medencék téliesítéséhez szükséges anyagok beszerzése (karbantartás)
- g.) A létesítmény működtetéséhez szükséges szabályzatok elkészíttetése, hatósági engedélyek beszerzése (részben megvalósult) (szolgáltatás)
- h.) A felújítás által nem érintett részek (régí mosdók környéke) karbantartás, egyéb fafelületek javítása (karbantartás)
- i.) Az ajtók feliratozása, a vendégirányítást szolgáló információs anyagok beszerzése
- j.) Támfal és járda javítása (karbantartás),
- k.) Wifi hálózat aktív elemeinek beszerzése és beüzemelése (karbantartás)
- l.) Egyéb karbantartási feladatok

A fentebb felsorolt a)b)c)d) tételek finanszírozásához kéri a Társaság az Önkormányzattól, hogy a megítélt éves kompenzációs kereten belül engedélyezze ezen beruházásokra 21 357 627 Ft + Áfa fordítását, valamint az Üzleti terven felüli további 8 089 000 Ft + Áfa értékű karbantartási feladatok finanszírozását a IV. negyedéves előlegből.

A 2024. évi Üzleti terv az adott év vonatkozásában 335 061 101 Ft összegű kompenzációs keretet határozott meg a Társaság számára, amelyet az Önkormányzat negyedéves ütemezéssel, a Társaság negyedéves részjelentésének a Felügyelő Bizottság általi jóváhagyását követően, a részjelentésben elfogadott mértékben utal át. Ezen éves keretből az Önkormányzat 83 765 275 Ft támogatást fizetett meg 2024. I. negyedéves működési előleg jogcímen. Az időszak elszámolása után a Társaság Felügyelő Bizottsága a 2024. II. negyedéves működés biztosítására – előlegként további 77 860 114 Ft összeget hagyott jóvá. A Társaság így az első félévben 161 625 389 Ft kompenzációt kapott a működéséhez. A 2024. évre megítélt kompenzációs összegből eddig fel nem használt rész: 173 435 712 Ft.

A 2024. harmadik negyedévre – a Közzolgáltatási Szerződés alapján az éves keretösszeg 25%-a – azaz 83 765 275 Ft lehívása lehetséges, azonban ebből csak 44 636 287 Ft rendelkezésre bocsátását kérelmezte a Társaság a döntésre jogosult Felügyelő Bizottságtól.

A 2024. IV. negyedévre az előirányzati, kompenzációs keret maradványa 128 799 425 Ft, amelyből a Közzolgáltatási Szerződés alapján az éves keretösszeg 25%-a - azaz 83 765 275 Ft elérése lehetséges előlegként.

I. negyedév - 83 765 275 Ft

II. negyedév - 77 860 114 Ft

III. negyedév - 44 636 287 Ft

IV. negyedév - 83 765 275 Ft (amely tartalmazza a 8 089 000 Ft + Áfa értékű karbantartási feladatok finanszírozását)

Beruházás (Szentmihályi Uszoda) - 21 357 627 Ft + Áfa

Fontos kiemelni, hogy a beruházási összeg biztosítása nem jár a megítélt éves kompenzációs összeg emelésével, mivel a tervezett teljes felhasználás az éves 335 061 101 Ft-ból I-IV. negyedévre 290 026 951 Ft, amely összesen 45 034 154 Ft megtakarítást jelent, ezen összegből kerülne finanszírozásra a beruházás értéke.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 22-i ülésén tárgyalta a *„Javaslat az Önkormányzat és a Kertvárosi Kft. között fennálló Közzolgáltatási Szerződés módosítására”* című előterjesztést, amelynek során a 41/2023. (II. 22.) számú határozatával felhatalmazta a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Közzolgáltatási Szerződés aláírására. Ezen Szerződés 1. számú melléklet IV. fejezete szerint a Társaság mint közzolgáltató az Üzleti tervben nem nevesített új kiadási sort nem létesíthet.

Fentiek miatt a beruházás összegének éves kompenzációs keretből történő lehívásához a tulajdonos Önkormányzat engedélye szükséges.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25.§ (2)-(4) és (6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

A Felügyelő Bizottság véleményéről szóló határozat kivonat később kézbesítettként kerül megküldésre. (3. számú melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Czuczor Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) beruházási igényét a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja azzal a feltétellel, hogy a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda megnyitásával kapcsolatos beruházásra 21 357 627 Ft + Áfa, karbantartásra pedig további 8 089 000 Ft + Áfa fordítható az éves kompenzációs keretből.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bekezdésének m) pontjára)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Mellékletek:

1. sz. melléklet - 8/2024. (I. 31.) és 9/2024. (I. 31.) számú Kt. határozatok
2. sz. melléklet – Ügyvezető kérelme
3. sz. melléklet - a Felügyelő Bizottság határozata – **későbbi kézbesítésű**

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság