

Fedőlap

Az előterjesztés csak bizottság elé kerül

Javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások kiépítése projektben történő részvételhez szükséges Application elfogadására valamint a Konzorciumi szerződés módosítás aláírására

Előadó: a ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke.

Előkészítő: Markóth Béla városüzemeltetési osztályvezető
Kindle-Vincze Márta ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017.12.12.
városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság	2017.12.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017.12.12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Konzorciumi tagként csatlakozott az ELENA programhoz, mely lebonyolításához új konzorciumi tag bevonása szükséges. Dunaújváros esetében a megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitás jelen projektben elsősorban a napelemek telepítését jelenti. Az előterjesztés javaslatot tesz a mellékelt a Application, valamint a konzorciumi szerződés módosítás elfogadására, aláírására.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Városüzemeltetési és beruházási Iktatószám:1015 -10/2017.

Osztály

Ügyintéző neve: Kindle-Vincze Márta

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-129

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások kiépítése projektben történő részvételhez szükséges Application elfogadására valamint a Konzorciumi szerződés módosítás aláírására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 623/2016. (X.20.) határozatával döntött arról (1.sz. melléklet), hogy Dunaújváros Megyei Jogú város konzorciumi tagként pályázatot nyújtson be ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése iránt, és konzorciumi megállapodást írjon alá Kaposvárral, Zalaegerszeggel, Veszprémmel, Szombathellyel és Tatabányával a projekt megvalósítására. A konzorciumi megállapodás ünnepélyes aláírására 2016. október 20-án került sor, a Konzorcium vezetője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Az ELENA program (European Local ENergyAssistance - Európai Helyi Energetikai Támogatás) az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) 2012-ben indított közös támogatási eszköze, amelynek célja, hogy támogassa a helyi közösségeket a megújuló energia, energiahatékonyság, és a közlekedés területén tervezett beruházások előkészítésében. Egy projekt fejlesztésére legfeljebb 90%-os (költség) támogatást ítél meg az EU Bizottság maximum 3 év megvalósítási idővel számolva. Az ELENA program a megítélt támogatás értékének legalább 20-szoros megtérülését várja el, mint hasznosítási eredmény (tőkeáttételi mutató), azaz legalább 20-szoros értékű beruházásnak kell megvalósulnia, mint amekkora támogatásban részesült a kedvezményezett. Az adott ELENA támogatási projekt a pályázati és támogatási szakaszból áll. A beruházási- és üzemeltetési szakasz, mint a projektfejlesztés útján kidolgozott projekt megvalósításának fázisai, csak közvetve kapcsolódnak az ELENA projekthez.

1. Pályázati szakasz:

A kétfordulós pályázati-, vagyis az elő- és fő pályázati szakasz során kerülnek előzetes becslésre a tervezett beruházás műszaki-, technikai paraméterei.

- A pályázati szakasz első része (pre-application) a projekt-javaslat benyújtásával kezdődik és akkor zárul le, amikor az EIB befogadta az elő-pályázati dokumentációt, és felkéri a pályázót a tényleges pályázat (Application) kidolgozására, illetve benyújtására. Ez a szakasz a KaposGrid pályázat esetében 2017. március 30-án zárult, amikor az EIB elfogadta az elő-pályázati dokumentációt.
- A pályázati szakasz második része (pályázat, az application) akkor zárul le, amikor az EIB befogadja a pályázati dokumentációt, azt elfogadásra felterjeszti az EU Bizottság számára, valamint a Bizottság pozitív döntését követően a pályázóval (egyben végső kedvezményezettel) megkötö a támogatási szerződést. A KaposGrid projekt pályázati dokumentációja elkészült, az az EU Bizottság felé történő elfogadó felterjesztés előtt áll az EIB ELENA csoport részéről. A pályázat (Application) tartalmazza a fejlesztési beruházások várható összesített volumenjét, valamint az előzetesen becsült műszaki tartalmat. A beruházások várható összvolume 54.506.570.198 Ft. A pályázat becsült adatokat tartalmaz. Hangsúlyozandó, hogy a beruházás volume, valamint részletes műszaki tartalma a beruházások megkezdéséig módosulhat (ez azonban nem érinti egyetlen önkormányzat hozzájárulásának mértékét sem, azok nem fognak változni). A pályázat DMJV-ra vonatkozó műszaki tartalmát az 2. számú melléklet tartalmazza.

2. Támogatási szakasz:

A támogatási szakaszban (vagyis a 36 hónapos ELENA fázisban) kerül sor a beruházás előkészítését szolgáló projektfejlesztési feladatok ellátására. Ebben a szakaszban a pályázatban előzetesen meghatározott műszaki tartalom kerül pontosításra, kidolgozásra, továbbá ebben a szakaszban kerülnek beszerzésre többek között a szükséges engedélyek, valamint itt kerül sor a közbeszerzések előkészítésére és lebonyolítására. Fontos, hogy ezen szakasz feladata meghatározni a megvalósítandó beruházások pontos listáját, tételesen felmérni a megvalósítás feltételrendszerét. Az ELENA fázis a pályázatban meghatározott utolsó közbeszerzési eljárás lezárásáig, illetve a győztessel kötendő beruházási szerződés aláírásáig tart.

3. A megvalósítás szakaszai:

Beruházási szakasz:

A beruházás megvalósítására – a projekt koncepciója szerint - egy a későbbiekben kiválasztandó ESCO cég bevonásával kerül sor. A beruházás finanszírozása tőkepiaci finanszírozással (hitel-finanszírozás) valósul meg. A pénzügyi finanszírozást célzó hitelszerződést a projektfejlesztés (ELENA-szakasz) során kiválasztott ESCO cég, mint kivitelező köti meg.

Az adott egyes operatív programok támogatása révén megvalósuló fejlesztések bevonhatóak a projektbe. Az ELENA támogatás összegének nagyságát nem befolyásolja a beruházás finanszírozásának forrása és eszköze (vissza térítendő hitelfinanszírozás, avagy OP-ból bevont vissza nem térítendő támogatás).

Üzemeltetési szakasz:

Az üzemeltetési szakasz, az az időintervallum, amely során a pályázat segítségével generált beruházásnak képesnek kell lennie az ESCO cég számára az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére. Az ESCO szerződés lejártáig a megvalósuló elemek az ESCO cég tulajdonában maradnak. Ezután az önkormányzatok saját tulajdonába kerülnek azok az elemek, amelyek saját területükön találhatóak.

4. Az ELENA támogatási finanszírozás:

Az ELENA támogatási finanszírozás a projektfejlesztés költségeinek a ráfordítását támogatja (Project Development Services -PDS), amely két részből áll: a legfeljebb 90%-os támogatási intenzitású ELENA technikai segítségnyújtásból (ELENA TA funding) és a pályázó minimális 10%-os saját támogatási forrásából, hozzájárulásból (own funding).

A PDS támogatás kifizetése 40%-30%-30% felosztásokban kerül kifizetésre. A PDS támogatás minden esetben bruttó összegként értelmezendő. Az első 40 és 30 %-os kifizetés előlegként igényelhető, míg az utolsó 30 %-os összeget az ELENA szakasz sikeres zárásával lehet igényelni.

Az ELENA támogatási program előzetesen és becsült értékeken kerül megállapításra, továbbá nincsen soronkénti intenzitás, tehát Kedvezményezett saját támogatási forrása „bármely tételre” fordítható. Ez a „bármely tétel” az ELENA támogatási programoknál a projektmenedzsmentbér- (és ezen belül a részleges működési-) költségek fedezésére szolgál.

5. A beadás előtt álló KaposGrid pályázat támogatási és finanszírozási sarokpontjai

a projekt teljes projektfejlesztés költségek ráfordításának összege (PDS) mindösszesen	1.248.718.676 Ft
a beruházási volumen szerinti projektfejlesztési költségráfordításhoz nyújtható maximális támogatási összeg (90%)	1.123.846.808 Ft
ELENA támogatás igénybevételéhez szükséges minimális saját támogatási hozzájárulás összesen (10%)	124.871.868 Ft

6. „Harmadik feles” projektmenedzsment modell

A projektben kötelező létre hozni az önálló projektmenedzsmentet. Mindez megvalósítható lenne önálló, a konzorciumi tagok saját személyi állományából álló szervezeti egység kialakításával. Ugyanakkor, az EIB részéről 2017 augusztus elején megfogalmazásra került, hogy a végső kedvezményezett projekt menedzseri tevékenységét egy külső, harmadik fél lássa el (harmadik feles megoldás). Ezt a megoldást az EIB alapvetően azért preferálja, mert az elmúlt három év gyakorlati tapasztalataiból azt a következtetést vonta le, hogy az önkormányzati pályázók kevésbé rendelkeznek olyan tapasztalatokkal és szakmai háttérrel, amelyek ebben az új, számukra még

alig ismert konstrukcióban hosszú távon tudnának gazdaságos, fenntartható projekteket kialakítani és megvalósítani.

A „Harmadik feles” modell legegyszerűbben úgy oldható meg, ha a projektmenedzsment tevékenység a konzorciumon belül kerül ellátásra. A tagok bővülése, illetve a „Harmadik fél” feladatainak meghatározása miatt a konzorciumi szerződés módosítására van szükség. Az új konzorciumi tag határozott időtartammal, kizárólagos módon projekt-koordinátori és menedzsment tevékenységet lát el a Konzorciumvezető ellenőrzése és felügyelete alapján. (A konzorciumi szerződés módosítása a határozati javaslat mellékletét képezi.) A KaposGrid tekintetében a „Harmadik fél” a 100%-os állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. lenne, amely a sikeres közbeszerzési eljárások során kiválasztott szakértőként, már kidolgozta a KaposGrid projekt ELENA Elő-pályázatát, valamint elkészítette a benyújtás előtt álló pályázatot.

7. Az MFK jogállása:

Az MFK az alapító 6 konzorciumi tagtól eltérő jogállással rendelkezik az alábbiakra való tekintettel:

- nem vesz részt a beruházásban és nem pályázhat a támogatás megszerzésére;
- titkársági/koordinációs feladatai lesznek;
- határozott ideig csatlakozik a konzorciumhoz, tehát az ELENA fázis utolsó szakaszával megszűnik tagsága;
- az MFK kilépésére/kizárására is eltérő szabályok vonatkoznak, tekintettel arra, hogy az MFK konzorciumban történő részvétele nem érinti a beruházások műszaki tartalmát és költségvetését, az utóbbiak helyett az MFK a projektfejlesztés szakmai megvalósítását (menedzselését, koordinációját) látja el. Mindezek alapján az MFK kizárását szakmai kötelezettségei megszegésével lehet indokolni.

8. Az MFK és a projektmenedzsment végrehajtásért felelős egység (Direct Staff) kapcsolata:

A projektmenedzsment végrehajtásért felelős egység maga a projektmenedzsment szervezet, amelyet az MFK hoz létre. Két részből áll, egyrészt az MFK közvetlen irányítása alá tartozó központi egységből (Central Staff), amelyet 4 menedzser és 3 asszisztens alkot, valamint a konzorciumi tagok által delegált helyi egységekből (Local Staff), amelyeket 1 menedzser és 1 asszisztens alkot.

A projektmenedzsment végrehajtásáért felelős egységet a Konzorciumvezető közvetlenül ellenőrzi és felügyeli.

9. Konzorciumi tagok 10%-os támogatási hozzájárulása

A konzorciumi tagok részéről összesen elvárt 10%-os támogatási hozzájárulás, valamint az igénybe vehető ELENA TA támogatás megosztását a 4. sz. melléklet tételesen bemutatja.

- A „Harmadik feles projektmenedzsment” kialakításával a projektmenedzsment végrehajtásáért felelős egység költsége, 36 hónapra vetített teljes összege 369.360.000 Ft, amely a teljes PDS összeg 29,58%-a.
- A 369,36 millió Ft projektmenedzsment végrehajtásáért felelős egységének költség finanszírozása a következőképpen történik:
 - A tagvárosok az általuk delegálandó képviselők bérköltségeiből csak a menedzserek (helyi projektfelelős munkatárs) béreit fizetik, összesen 116.600.000 Ft-ot, amely a teljes PDS támogatási összeg 9,34%-a, vagyis a városok tényleges bérköltség hozzájárulása nem haladja meg a teljes támogatási költségvetés 10%-át.
 - A tagvárosok által delegált asszisztensek (a helyi projektfelelős munkatárs segítője) bérköltségei az ELENA TA átcsoportosított költségeiből kerülnek fedezésre, amely mindösszesen 86,4 millió Ft (tehát a városok közvetlenül is részesülnek az ELENA TA támogatásból).
 - A fennmaradó 166.360.000 Ft áll a konzorciumba bekerülő MFK saját hozzájárulásából, illetve az ELENA TA új konzorciumi tag részére átcsoportosított költségekből. Az MFK saját támogatási hozzájárulásként 60.480.000 Ft finanszíroz, amely 4,84%-os támogatási hozzájárulásnak felel meg.

- Mindezek alapján a konzorciumi tagok együttes támogatási forrás hozzájárulása 14,18%, amely megfelel a Kedvezményezettől elvárt minimális 10%-os támogatási hozzájárulásnak.

A fentiek alapján a KaposGrid konzorcium munkájában résztvevő városok mindösszesen tehát 116.600.000 Ft nagyságú bérköltség hozzájárulással kerülnek megterhelésre az ELENA fázis 36 havi időtartama alatt (városonként 6,00 millió Ft / év).

Ez a támogatási hozzájárulás (költségvállalás) eltér a korábban koncepcionálisan elhatározott költségvállalástól, hiszen előzetesen az egyes városok által fizetendő önrész úgy került meghatározásra, hogy elsőként rögzítésre került a beruházási szakaszra vonatkozó beruházási hányad - azaz az adott városra mekkora arányú beruházás jut - és az így meghatározott százalékos érték került arányosan szétosztásra a teljes PDS költségre vetített 10 %-os saját forrás részben. A konzorciumi szerződés módosítás módosítja egyrészt a hozzájárulás mértékét, másrészt a hozzájárulás rendelkezésére bocsátásának módját.

A tagvárosok kizárólagos módon csak az általuk delegált menedzser (helyi projektfelelős munkatárs) béreit fizetik, függetlenül a projekt mindenkorai beruházási volumenétől, avagy az adott városra eső beruházási hányadtól. A helyi projektfelelős munkatárs bérezése minden város számára azonos: az ELENA fázis 36 havi időtartama alatt városonként 18 millió Ft, azaz 6,00 millió Ft / év (Kaposvár, mint konzorciumvezető esetében 21,6 millió Ft).

Fontos kiemelni, hogy a beruházási szakaszban a beruházás realizálása egy a későbbi közbeszerzésen kiválasztandó ESCO cég finanszírozásával valósul meg, a beruházás megvalósítása 0 Ft beruházási önrész rendelkezésre bocsátását követeli meg a városoktól.

A későbbiekben - akármilyen irányba is változik a beruházás nominális értéke (az ELENA szerződésben rögzített beruházás volumen nő vagy csökken) – a PDS nagysága „visszafelé” nem változtatható meg. Ebben az értelemben a pályázat szerint elfogadott, majd az ELENA szerződésben rögzített 10%-os saját támogatási forrás aránya és nominális értéke sem változik meg.

10. Az ELENA pályázat teljesítése

Az ELENA támogatási program befejeződik az utolsó beruházás-előkészítő közbeszerzés eredményhirdetésével, majd a nyertessel kötött szerződés aláírásával. Ezért az ELENA támogatási szerződés akkor tekinthető teljesítettnek (sikeres befejezés), ha a közbeszerzésen nyertes ESCO céggel megkötött beruházási szerződések összege (mint generált beruházási volumen) eléri az ELENA TA 90%-os vissza nem térítendő támogatási összeg legalább húszszorosát. Ennek megfelelően a projekt sikeres befejezéséhez szükséges elégséges beruházási volumen nagysága 22,477 Mrd Ft. ($1.123.846.808 \cdot 20 = 22.476.936.160$.- Ft)

Miután az ELENA támogatás 40% és 30%-os előleg formájában kerül kifizetésre, létezik egy minimális beruházási küszöbérték, azaz egy szükségszerű beruházási volumen a kifizetett 70%-os támogatási előleg felhasználásának alátámasztására; amelynek nagysága a 22,477 Mrd Ft 70%-ának felel meg, vagyis 15,734 Mrd Ft. Az elszámolás, illetve az utolsó 30 % kifizetésének a feltétele, hogy a támogatás 20-szorosának megfelelő nagyságú beruházást generáljon a projektfejlesztési tevékenység. Mivel az utolsó, az ESCO cég beszerzésére irányuló közös közbeszerzés kiírása az ajánlatkérő és az általa képviselt konzorciumi tagok oldaláról szerződéskötési kötelezettséget keletkeztet, így bizonyos, hogy megkötésre kerül(nek) a kivitelezésre vonatkozó szerződés(ek) az ESCO céggel, így a támogatás felhasználása szabályosan elszámolható.

A KaposGrid projekt esetében a minimális beruházási küszöbérték, vagyis a szükségszerű beruházási volumen teljesítéséhez már elégséges, ha a Konzorciumvezető a Kaposvárra tervezett beruházások realizálása céljából megköti a nyertes ESCO céggel saját felújítási-/modernizációs kivitelezési szerződését, avagy a nyertes ESCO cég csak az összes tároló berendezés beszerzésére köt meg eszközbeszerzési szerződést.

11. Közbeszerzések:

Az egyes konzorciumi tagok a közös közbeszerzések vonatkozásában rendelkeznek jóváhagyási joggal a közbeszerzési dokumentációk tekintetében. A KaposGrid esetében közös közbeszerzésre csak az ESCO cég kiválasztása tárgyában lesz szükség.

Az ELENA szakaszban realizálandó közbeszerzések:

- közbeszerzési szakértő és jogi szakértő;
- külső szakértők;
- ESCO cég (közös közbeszerzés).

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../ 2017. (XII. 14.) határozata

az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások kiépítése projektben történő részvételhez szükséges Application elfogadásáról valamint a Konzorciumi szerződés módosítás aláírásáról

- 1.** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az ELENA pályázat megvalósítására a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás, a határozati javaslat melléklete szerinti módosítását, elfogadja, hogy a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tagként belépjen a konzorciumba és felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért
a polgármester
- a határozatban való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a konzorciumi megállapodás módosításának aláírására: 2017. december 15.

- 2.** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadja az ELENA 90 %-os vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázatot (Application) az előterjesztés szerinti tartalommal, és jóváhagyja, valamint felhatalmazza Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát a pályázat (Application) Európai Beruházási Bank számára történő benyújtására az ELENA támogatás megszerzése érdekében a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás alapján.

- 3.** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kötelezettséget vállal az ELENA pályázat megvalósítására 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás alapján, hogy az ELENA támogatási időszakban a projektmenedzser végrehajtásért felelős egységbe delegált 1 fő menedzser bérét a 36 hónapos megvalósítási időszakban folyamatosan biztosítja ez az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának az ELENA pályázat során teljesítendő saját támogatás hozzájárulásának (a konzorciumi megállapodásban önerőként megjelölt rész) teljes mértéke.

- 4.** Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője

Határidő: a határozat küldésére: 2017. december 15.

Dunaújváros, 2017. december 14.

Cserni Béla
a városüzemeltetési, környezetvédelmi
és turisztikai bizottság elnöke

Pintér Attila
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke