



Magyar Vitorlás Szövetség Rendkívüli Közgyűlésének tervezett napirendi pontjai

2018. október 10.

(Magyar Sport Háza fszt. nagy tárgyaló, 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3.)

Megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése

- napirend elfogadása
- levezető elnök megválasztása
- jegyzőkönyvvezető megválasztása
- jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
- szavazat számláló bizottság megválasztása

1. napirendi pont

Tájékoztatás a Balatonfüredi Megállópont projekt (GINOP 7.1.2.-15-2016-00013) előrehaladásáról és ehhez kapcsolódóan döntés hozatal további 1 Mrd forint összegű támogatási kérelem benyújtásáról a GINOP 7.1.9-17 prioritású felhíváson.

Balatonfüredi Megállópont fejlesztés

1 Mrd forint összegű támogatási kérelem benyújtása a GINOP 7.1.9-17 prioritású felhíváson

Projekt előkészítés

A GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 („Balatonfüredi Megállópont”) projekt kidolgozása 2016-ban kezdődött, az ismeretek és piaci tapasztalatok alapján került a költségvetés meghatározásra.

A projekt fő eleme a Balatonfüredi Megállópont néven ismert 140 hajós kikötő és az azt kiszolgáló parti infrastruktúra megépítése.

Az engedélyes tervek elkészültek, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezünk.

Projektstátusz

A kiviteli tervek is elkészültek, és ezen dokumentációk, valamint a támogatási kérelem 2016. évi benyújtásakor elkészített tervezői költségbecslés alapján a kivitelező közbeszerzési eljárást megindítottuk, mely jelenleg a Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztályán ex-ante ellenőrzési státuszban van. (Az eljárás hazai értékhatárt meghaladó – EU-s – nyílt eljárás.) A támogatási kérelem alapján a tervezői költségbecslés értéke nettó 1.435.000 E Ft.

Újabb forrás lehetőség

Az elmúlt időszakban az építőiparban tapasztalható jelentős árnövekedés és kapacitás-szűkülés miatt 2018-ban újabb indikatív árajánlatokat kértünk, melyek alapján valószínűsíthető, hogy a fenti fedezeti összeg nem lesz elegendő, így a közreműködő államigazgatási szervezet megkerestük ezzel a problémával (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Pénzügyminisztérium), akikkel közösen kidolgoztunk egy vázlatos projekttervet a GINOP 7.1.9.-17 felhívásra, melyből a Balatonfüredi Megállópontot építő, és azt újabb tagokkal kiegészítő konzorcium 1 Mrd Ft összegben nyújthat be támogatási kérelmet, 2018. október 12. napig. (A támogatási kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan a pályázott összeg elnyerését.)

A GINOP 7.1.9-17 felhívás feltételrendszere

A jelen felhívás feltételrendszere eltér a korábbi pályázatokétól, elsősorban az alábbi három kérdésben:

- kötelező konzorciumi partner az MTÜ Zrt., felhívásban meghatározott feladatok elvégzése és annak költségcsorait illetően
- minimum két megyét érintő fejlesztést szükséges megvalósítani
- aktívan kapcsolódni szükséges szárazföldi jármódhoz és attrakcióhoz

Mindezen előzmények alapján az alábbi vázlatos projektterv született:

1. Konzorciumi tagok saját sorai (ezer forint)

Támogatási összeg	1 000 000	Beavatkozás
<i>Balatonfüred Önkormányzat</i>	200 000	szárazföldi attrakció fejlesztés és kapcsolódás nem-vízi jármódhoz
<i>BJMOKK+VÜZ (40 mFt + 25 mFt)</i>	65 000	Két megyés kapcsolódás, Keszthelyi Önkormányzattal együttműködve
<i>MTÜ/MTSZ/K2030</i>	65 773	Felhívás szerinti szakpolitikai feladatok
<i>BVSZK NKft.</i>	669 227	Balatonfüredi Megállópon

Az MKKSZ kérésére bekerülne új partnerként: VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Az még nem tisztázott, hogy megvalósításban MKKSZ soron résztvevők bérét a BVSZK számolja el (és köt velük munkaszerződést), vagy a Sportrendszer NKft., mint konzorciumi tag.

A BVSZK NKft.-ben korábban kialakult tulajdonviszonyokat a többletforrás (amennyiben elnyerésre kerül) nem befolyásolja.

2. Projektidőszak:

Projektidőszak					
<i>előkészítés</i>	2	projektben elszámolható	2018. október - november		
<i>megvalósítás</i>	22	projektben elszámolható	2018. december – 2020. szeptember		
<i>pénzügyi zárás</i>	3	projektben NEM elszámolható	2020. október - december		
ÖSSZESEN	27				

3. Tervezés

Az IH arányosítást kér, kb. 25% kerülne a 7.1.9.-be. 60 M Ft a tervezői díj, ennek 25%-a, 15 M Ft kerülne a 7.1.9.-ben elszámolásra.

4. Műszaki ellenőr, tervellenőr

Célszerű lenne, ha ez a kettő ugyanaz a szervezet (cég/személy) lenne, és egyben szerezzük be. Kamarai javasolt díjszabás alapján ennek becsült értéke 20 M Ft, aminek 75%-át 7.1.2-ben, 25%-át (5 M Ft) a 7.1.9. ben számolnánk el. Így nem lesz külön sor a Műszaki ellenőr és az Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége (tervellenőr), egy soron lesz, 5 M Ft összeggel a 7.1.9-ben, 15 M Ft összeggel a 7.1.2-ben.

5. Közbeszerzés (MVSZ sor)

Ebben a projektben nem kell közbeszerzést lefolytatni, mert azt addigra lebonyolítja a 7.1.2., ennek díját a két projekt közötti arányosítással kell elszámolni, a 7.1.9.-re eső: kb. 700.000 Ft.

6. MKKSZ építés + eszközbeszerzés sor:

25 M Ft építés, és 40 M Ft eszközbeszerzés, összesen 65 M Ft, elszámolás bruttó, az alábbiak szerint:

- Helyszín: Keszthely (Libás strand) HRSZ.: 3795/21
- Hajótároló építése, eszközbeszerzés (hajók és úszómű)
- A strand tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetője és a kedvezményezett a VÜZ Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

7. Balatonfüred Város Önkormányzata

A természeti területek turizmuspotenciáljának fejlesztése és népszerűsítése. Az állami turisztikai eszközök védelme, fejlesztése és népszerűsítése. Az állami turisztikai szolgáltatások fejlesztése és népszerűsítése. Kerékpárutak és gyalogutak fejlesztése, a fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései. 200 M Ft, bruttó elszámolás.

8. Rezsiköltségek

Az eddigi tapasztalatunk alapján havi 500 E Ft-ra becsüljük.

9. Működési költségek

A bérek (bruttó bér + járulécai) négy bércsoportban kerülnek elszámolásra a teljes projektidőszak alatt:

- előkészítés
- szakmai közreműködők
- műszaki munkatársak
- projektmenedzsment

10. Tartalék

50 M Ft projekt-tartalékot képeztünk. Ezen túlmenően a kivitelezői indikatív ajánlatokban is van már ajánlati szinten 5% tartalék, így az összes tartalék: 147.050 E Ft.

11. Építés forrásai

A 7.1.2-ben 1.435 M Ft-ról 1.450 M Ft-ra nőtt, mivel a 7.1.2. tervezési költségéből 25%-ot elérő feladatot a 7.1.9.-ben valósítunk meg, így ezek költségcsorát is ide áterveztük. Áttettünk 15 M Ft-ot a 7.1.9-be.

A két pályázati forrás elegendő a teljes kivitelezésre (indikatív ajánlatok alapján), összességében annak határidőre történő szakszerű és hatékony megvalósításra.

Füredi fejlesztésre felhasználható	669 227
Tervezés	15 000
Közbeszerzés	700
PM bér + járulék (előkészítés és megvalósítás)	42 005
Szakmai megval. bér+járulék	50 127
Rezsi	11 000
Műszaki ellenőr és tervellenőr	5 000
Kötelező nyilvánosság biztosítása	5 000
Projekt tartalék (5%)	50 000
Összes NEM infrastruktúra felhasználás + projekt tartalék	178 832
Infrastruktúrára fordítható	490 395

Kivitelezési költség indikatív ajánlatok alapján 5% tartalékkal	1 941 000
<i>GINOP 7.1.2.-15 forrás</i>	<i>1 450 700</i>
<i>GINOP 7.1.9. Forrás</i>	<i>490 395</i>
Összes forrás	1 941 095
Különbözet (további tartalék)	95

12. Elszámolhatóság

Itt figyelembe vettük a felhívás elszámolhatósági korlátait, amit a tagok közötti feladatok összesítésével kell meghatározni, ezek az elszámolhatósági korlátokon belül maradtak.

Összességében: a rendelkezésre álló információink alapján a forrás a Balatonfüredi Megállópont tekintetében a teljes kivitelezés költséghatékony megvalósítását fedezi, az egyéb költségek az elszámolhatósági korlátokat nem érik el. A GINOP 7.1.2.-15-2016-00013 támogatási szerződés már megvalósítási szakban van, ennek forrásait egészíti ki a GINOP 7.1.9, mely utóbbi támogatási szerződésének aláírására már a ténylegesen közbeszerzési eljárásban beérkezett kivitelezői ajánlatok ismeretében kerül sor.

13. Elnökségi határozat

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a „Balatonfüredi Megállópont projekt” fejlesztése érdekében 99/2018 (09.08) határozatával megbízta az MVA NKft.-t, hogy támogatási szerződést készítsen elő és nyújtson be és a tagságot közgyűlésen tájékoztassa:

99/2018 (09.08) sz. határozat

„Az MVSZ elnöksége felhatalmazza Holczhauser András MVA ügyvezetőt arra, hogy a GINOP 7.1.9. felhívás kapcsán 500 M Ft támogatási kérelmet készítsen el és nyújtson be az IH felé az MTÜ Zrt. közreműködésével. Ezzel egy időben utasítja a főtítkárt, hogy a támogatási kérelem tárgyában rendkívüli közgyűlést hívjon össze.”

Határozati javaslat:

„A Magyar Vitorlás Szövetség közgyűlése támogatja, hogy az MVSZ 100%-os tulajdonát képező MVA NKft. 50%-os részesedésével működő BVSZK NKft, valamint konzorciumi partnerei a GINOP 7.1.9 prioritású pályázatra 1Mrd értékű támogatási kérelmet készítsenek el, és nyújtsanak be az Irányító Hatóság felé, továbbá pozitív tartalmú támogatói döntés esetén felhatalmazza dr. Kollár Lajost (MVSz elnököt és BVSZK NKft. ügyvezetőt) a támogatási szerződés aláírására, valamint annak megvalósítására, továbbá a megvalósításhoz az MVSz részéről szükséges kötelezettségvállalások megtételére.

Ezzel egyidejűleg meghatalmazza Holczhauser Andrást, mint a BVSZK NKft. 50%-os tulajdonosának – az MVA NKft – ügyvezetőjét, hogy a BVSZK NKft. taggyűlésén ezzel egyezően szavazzon.

Felelős: Dr. Kollár Lajos BVSZK NKft. ügyvezető és Holczhauser András MVA NKft ügyvezető
Határidő: Azonnal

Dr. Kollár Lajos
elnök
Magyar Vitorlás Szövetség