



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu

☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. december 2-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: 4394/2013.

Tárgy: Javaslat a Koncessziós Szerződés idő előtti
megszűnésével kapcsolatos egyedi
megállapodás elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsának (továbbiakban: Társulási Tanács) felhatalmazásával Dunavarsány Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat lefolytatta azt a tárgyalást a DTV Zrt. koncesszor tulajdonosainak képviselőivel, amelynek eredményeként kialakultak a koncessziós jog megváltásának a Felek érdekeit tükröző, hiteles dokumentumokkal alátámasztott tényszámai és alapelvei.

Ezt követően a tulajdonos önkormányzatok Áporka község kivételével meghozták támogató döntéseiket. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2013. (XI. 4.) számú határozatában jóváhagyta a Koncessziós Szerződés idő előtti megszűnésével kapcsolatos elszámolás kereteit.

A koncessziós jog megváltás értékéből a tagönkormányzatokat terhelő hányadok:

Település	Megoszlás	összes teher (nettó Ft)
Délegyháza	12,39%	80 557 366
Dunavarsány	37,62%	244 533 323
Majosháza	9,01%	58 577 136
Szigetszentmárton	13,89%	90 261 436
Áporka	4,97%	32 292 017
Taksony	22,12%	143 778 722
Összesen	100,00%	650 000 000

- a 650 millió forint azonnal esedékes, de 10 % 2013-ban történő megfizetése esetén a 2014. évben – havi részletekben – kamatmentesen törleszthető;
- a 2013. év után fizetendő hányadra az érintett önkormányzatok követeléselismerő okiratot foglalnak közjegyzői okiratba;
- a 2014. éven túlmutató törlesztésről (maximum 2016. december 31-ig) egyedi megállapodásokat kötnek az önkormányzatok és a DTV Zrt.;
- a 2013. éven túli részletek mögé - egyedi megállapodások alapján - fedezetet biztosítanak az önkormányzatok. A fedezetek minősége határozza meg a 2014. év utáni törlesztésre eső fizetendő kamatot.

A KPMG Kft. által elvégzett Koncessziós Jog értékelés (a továbbiakban: az „Értékelés”) jövedelemalapú megközelítéssel (a Diszkontált Cash Flow módszertan alkalmazásával) 2012. december 31-re, mint referencia napra vonatkozóan készült. Az Értékelést részletesen „A DTV Zrt. koncessziós jogának értékelése – Dunavarsány Város Önkormányzata – 2013. július 18.” megnevezésű dokumentum (a továbbiakban: a „Jelentés”) tartalmazza. A KPMG Kft. 2013. november 25. napján kelt nyilatkozatában megerősítette, hogy a Jelentésben szereplő számítások – az alkalmazott értékelési módszertan követelményeinek megfelelően – nettó módon értendők, vagyis forgalmi adót nem tartalmaznak. Ennek megfelelően az Értékelés eredményeként meghatározott Koncessziós Jog indikatív értéke, amely a 631.000.000,- Ft – 683.000.000,- Ft-os értéksávba esik, szintén nettó értéként értelmezhető. Ennek alapján az önkormányzatok és a DTV Zrt. által elszámolási alapként elfogadott 650.000.000,- Ft-os érték is nettó értéként lenne kezelendő. Az ÁFA kérdésében a DTV Zrt. adószakértő bevonásával állásfoglalást kért a Nemzeti Adó- és Vámhivattól. Az illetékesektől előzetesen kapott tájékoztatás szerint a megküldés előtt álló állásfoglalás megállapítja, hogy a Koncessziós Szerződés idő előtti megszűnésével kapcsolatos díj nem tartozik az ÁFA körbe, **tehát az önkormányzatok és a DTV Zrt. által elszámolási alapként elfogadott 650.000.000,- Ft-os érték az önkormányzatok által ténylegesen fizetendő teljes összeg.**

A fentiek figyelembe vételével javasoljuk, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatát – az önkormányzatok által bruttó értelemben kifizetendő 650.000.000,- Ft tényleges összes teherből - terhelő 244.533.323,- Ft összeg megfizetése az alábbi részletfizetés szerint történjen:

- A 244.533.323,- Ft összeg 10 %-os részének, azaz 24.453.332,30,- Ft összeg megfizetése a 2013. évi költségvetés terhére történjen.
- A fennmaradó 220.079.990,70,- Ft összeg kamatmentesen két egyenlő részletben
 - 2014. év június 30. napjáig: 50%, azaz 110.039.995,35,- Ft összegben;
 - 2014. év december 31. napjáig: 50%, azaz 110.039.995,35,- Ft összegben

kerüljön megfizetésre.

A fenti fizetési konstrukció a teljes összegre kamatmentes visszafizetést biztosít.

Kérem, a fentiek alapján hozzuk meg döntésünket!

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony önkormányzatai és a Dunavarsány és Térsége Víziközműveit Üzemeltető Koncessziós Zrt. (továbbiakban: DTV Zrt.) között létrejött egyezségi megállapodás alapján megállapítja, hogy az önkormányzatokat terhelő teljes és tényleges – 650.000.000,- Ft - megtérítendő összegből Dunavarsány Város Önkormányzat teljes és tényleges fizetési kötelezettsége 244.533.323,- Ft, azaz Kettőszáznegyvennégy millió-ötszázharminháromezer-háromszázhuszonhárom forint, amelynek kiegyenlítésére az alábbiak szerint vállal kötelezettséget:
 - a teljes és tényleges összeg 10 %-át, azaz 24.453.332,30,- Ft-ot, a 2013. évi költségvetésének a előirányzata terhére fizet meg a DTV Zrt. részére.
 - a teljes és tényleges összegből fennmaradó 90 %-ot, azaz 220.079.991,- Ft összeget a 2014. évi költségvetése terhére két egyenlő részletben
 - 2014. év június 30. napjáig: 50% , azaz 110.039.995,35,- Ft összegben;
 - 2014. év december 31. napjáig: 50%, azaz 110.039.995,35,- Ft összegbenfizeti meg Dtv Zrt. részére.
- b) az a) pontban foglaltakra tekintettel a „Koncessziós díj és befektetés megtérítéséről koncessziós jognak koncessziós szerződés idő előtti megszűnése okából történő nem gyakorlása miatt” megnevezésű Egyedi Megállapodást a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

- c) az a) pontban vállalt és a b) pont szerinti Egyedi Megállapodásba foglalt - 2013. éven túli - kötelezettségvállalása teljesítésének biztosítására fedezeteként az önkormányzat költségvetését jelöli meg.
- d) felhatalmazza a Polgármestert a b) pont szerinti Egyedi Megállapodás aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: ---

Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető

Dunavarsány, 2013. november 29.

Bóna Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

**EGYEDI MEGÁLLAPODÁS
KONCESSZIÓS DÍJ ÉS BEFEKTETÉS MEGTÉRÍTÉSÉRŐL
KONCESSZIÓS JOGNAK KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS IDŐ ELŐTTI MEGSZÚNÉSE
OKÁBÓL TÖRTÉNŐ NEM-GYAKORLÁSA MIATT**
(a továbbiakban: „Egyedi Megállapodás”)

amely a

**DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰVEIT ÜZEMELTETŐ
KONCESSZIÓS Zrt.**

Székhely: 2336 Dunavarsány, Hrsz. 36/17.

Képviseli: Költő Magdolna és Ács Sándor igazgatósági tagok,

Cégjegyzékszám: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósa Cg. 13-10-040713;

Adószám: 12717765-2-13

Statisztikai számjel: 12717765-3600-114-13

(a továbbiakban: „**DTV Zrt.**”), valamint

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Képviseli: Bóna Zoltán polgármester,

Statisztikai jelzőszám: 15730875-8411-321-13

ÖK Kód: 1320534

Adószám: 15730875-2-13

Bankszámla szám: 11742180-15393197

(a továbbiakban: „**Dunavarsány**”)

– a továbbiakban együttesen: „**Felek**” –

között jött létre.

**I.
Preambulum**

1.

A Felek – valamint a Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.), Taksony Nagyközség Önkormányzata (2335 Taksony, Fő út 85.), Majosháza Község Önkormányzata (2339 Majosháza, Kossuth Lajos u. 34.), Délegyháza Község Önkormányzata (2337 Délegyháza, Árpád u. 8.), Szigetszentmárton Község Önkormányzata (2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.), és a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíz Társulás (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2013. december 3-án „Megállapodás koncessziós díj és befektetés megtérítéséről koncessziós jognak koncessziós szerződés idő előtti megszűnése okából történő nem-gyakorlása miatt” megnevezésű megállapodást (a továbbiakban: „Megtérítési Megállapodás”) kötöttek.

2.

A Megtérítési Megállapodás keretében Dunavarsány és a jelen Preambulum 1. pontjában felsorolt önkormányzatok vállalták, hogy a Megtérítési Megállapodás alapján, az abban részletezett előzmények, tények, körülmények alapján és szerint DTV Zrt. részére összesen 617.707.983,- Ft –ot (a Megtérítési Megállapodás szóhasználatára szerint: „Megtérítendő Összeg”) megfizetnek, amelynek jogcíme: koncessziós díj és befektetés megtérítéséből eredő tartozás.

3.

A Megtérítési Megállapodás szerint a Megtérítendő Összegből Dunavarsány fizetési kötelezettsége 244.533.323,- Ft, amelynek

a.

10%-a 24.453.332,30,- Ft

b.

90%-a 220.079.990,70,- Ft

4.

A Megtérítési Megállapodás szerződő felei a Megtérítési Megállapodásban a Megtérítendő Összeg 10%-a megfizetésének határidejében és a fizetési feltételekben a Megtérítési Megállapodás 36. pontjában állapodtak meg.

5.

A Megtérítési Megállapodás szerződő felei a Megtérítési Megállapodás 37-39. pontjaiban a Megtérítendő Összeg fennmaradó 90%-át illetően megállapodtak abban, hogy az önkormányzatok azt 2016. december 31-ig kötelesek megfizetni a DTV Zrt. részére, az ott írt határidőkben és a fizetési feltételek elvi alapvetése szerint.

6.

A Megtérítési Megállapodás szerződő felei azt is rögzítették, hogy a Megtérítendő Összeg 90%-a tekintetében legkésőbb 2013. december 9-ig egyedi megállapodások keretében állapodnak meg a 2016. december 31-ét megelőző fizetési határidőkről és az ügyleti kamat mértékéről.

7.

A Megtérítési Megállapodás szerződő felei abban is megállapodtak, hogy az egyes önkormányzatok kötelesek megfelelő fedezetet kínálni (különösen, de nem kizárólagosan: első ranghelyű jelzálogjog a DTV Zrt. javára) a Megtérítendő Összeg 90%-ának megfelelő összeg, illetőleg annak 2013. december 31-ét követően megfizetésre kerülő része erejéig, valamint, hogy a fedezetek minősége alapján állapítják meg a Felek az ügyleti kamatot arra az esetre, ha a Megtérítendő Összeg 90 %-a 2014. december 31-ig nem kerülne maradéktalanul megfizetésre, azaz annak, vagy egy részének megfizetése 2014. december 31-ét követő időszakra esne.

8.

A Megtérítési Megállapodás 36. pontja szerint

a.

Dunavarsány a Megtérítendő Összeg öt terhelő részének 10%-át, azaz 24.453.332,30,- Ft-ot 2013. december 31. napjáig köteles megfizetni a DTV Zrt. részére,

formázott: Aláhúzás

b.

ezen 24.453.332,30,- Ft mindenkor ügyleti kamatmentes,

c.

ugyanakkor a 2013. december 31-i fizetési határidő elmulasztása esetén a törvényes késedelmi kamat jár,

d.

a Felek rögzítik, hogy

d.a.

a Megtérítési Megállapodás 39. pontja szerinti teljesítés – azaz a DTV Zrt. bankszámláján történő jóváírás – napját jelentik; amennyiben a teljesítési határidő nem banki munkanapra esik, akkor a teljesítés – a jóváírás – határideje az ezt követő banki munkanap,

d.b.

a törvényes késedelmi kamat a Ptk. 301/A §-a (1)-(3) bekezdései szerinti késedelmi kamat.

II.

A Felek megállapodása a Megtérítendő Összeg Dunavarsányt terhelő részének 90%-a tekintetében

9.

a.

A Felek a Megtérítési Megállapodásban és a jelen Egyedi Megállapodás Preambulumában foglaltak alapján a Megtérítendő Összeg Dunavarsányt terhelő része 90%-ának, azaz 220.079.990,70,- Ft-nak a DTV Zrt. részére történő megfizetésében akként állapodnak meg, hogy Dunavarsány a Megtérítési Megállapodás 38.a. pontjában vállalt kötelezettsége alapján a 220.079.990,70,- Ft 2014. december 31-ig maradéktalanul teljesíti.

b.

A teljesítés két egyenlő részletben történik:

b.a.

110.039.995,35,- Ft 2014. június 30. napjáig, további

b.b.

110.039.995,35,- Ft 2014. december 31. napjáig.

c.

A 2014. június 30-i és 2014. december 31-i határidők a Megtérítési Megállapodás 39. pontja szerinti teljesítés – azaz a DTV Zrt. bankszámláján történő jóváírás – napját jelentik; amennyiben a teljesítési határidők nem banki munkanapra esnek, akkor a teljesítés – a jóváírás – határideje az ezt követő banki munkanap.

d.

A jelen Egyedi Megállapodás 9.b. pontja szerinti határidők késedelmi kamat-köteles teljesítési határidők; az egyes részletek késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke a törvényes késedelmi kamat. A törvényes késedelmi kamat a Ptk. 301/A §-a (1)-(3) bekezdései szerinti késedelmi kamat, amely az üzleti kamaton felül jár.

10.

A 220.079.990,70,- Ft a jelen Egyedi Megállapodás 11. pontjában meghatározott feltétel esetén üzleti kamatmentes.

11.

A Felek rögzítik, hogy az üzleti kamatmentesség Dunavarsányt csak akkor illeti meg, ha

a.

Dunavarsány a Megtérítendő Összeg reá eső 10₋%-át, azaz 24.453.332,30,- Ft-ot 2013. december 31. napjáig megfizeti, és

b.

a Megtérítendő Összeg Dunavarsányra eső hányadának 90%-a, azaz 220.079.990,70,- Ft 2014. december 31-ig szintügy maradéktalanul megfizetésre kerül.

12.

Nem üzleti kamatmentes a 220.079.990,70,- Ft, amennyiben

a.

Dunavarsány a Megtérítendő Összeg reá eső 10₋%-át, azaz 24.453.332,30,- Ft-ot 2013. december 31. napjáig nem fizeti meg, azaz azzal késedelembe esik, vagy

b.

a Megtérítendő Összeg Dunavarsányra eső hányadának 90%-a, azaz 220.079.990,70,- Ft 2014. december 31-ig nem kerül maradéktalanul megfizetésre.

c.

A 220.079.990,70,- Ft üzleti kamata 2014. január 1-től a tartozás fennállásának időtartamára 3 havi BUBOR + 3%, ami a következőket jelenti: A kamat mértéke változó, az alábbiak szerint meghatározott referencia kamatláb és évi 3 %, azaz évi három százalékos kamatfelár (a referencia kamatláb és kamatfelár együttesen az üzleti kamat). A referencia kamatláb mértéke naponta változó, az adott napon érvényes, két bankmunkanappal korábban jegyzett 3 azaz három havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR), bankmunkaszüneti napokon az előző bankmunkanapra érvényes kamatláb; a kamatperiódusok hossza egy hónap és az előző kamatperiódus utolsó napjától a következő naptári hónap utolsó napjáig tart.

formázott: Nem Kiemelt

formázott: Nem Kiemelt

13.

Az üzleti kamat 2015. január 1. napjával a teljes 220.079.990,70,- Ft-ra esedékessé válik, amennyiben a 220.079.990,70,- Ft 2014. december 31-ig nem kerül maradéktalanul megfizetésre.

14.

Dunavarsány a tartozás fedezetéül biztosítéket nem nyújt.

15.

A Megtérítési Megállapodás VIII/44. pontja alapján, Dunavarsány költségviselése mellett közokiratba foglalandó tartozás-elismerő nyilatkozat tekintetében a Felek a következőkben állapodnak meg:

a.

A közokiratba foglalásra 2014. január 15-ig kerül sor a jelen Egyedi Megállapodás 1. sz. melléklete szerinti megszövegezésben, azzal, hogy annak tartalma, azaz Dunavarsáynak a Megtérítési Megállapodás és a jelen Egyedi Megállapodás alapján fennálló tartozására illetőleg az annak megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás – sem annak összegében, sem annak megfizetési határidejében, sem annak ügyleti kamata és járulékaik mértékének tekintetében – nem változhat Dunavarsány számára hátrányosan, azonban a Felek tudomásul veszik, hogy a közokiratot készítő közjegyző által a közokirat megfogalmazásának sajátosságaira tekintettel abban nem érdemi változtatások – különösen, de nem kizárólagosan megfogalmazásbeli változtatások – lehetségesek.

b.

A jelen Egyedi Megállapodás 1. sz. mellékletének 1. számú verziója kerül közjegyzői okiratba foglalásra, ha a jelen Egyedi Megállapodás és a tartozás-elismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása között eltelt időben Dunavarsány DTV Zrt-vel szemben fennálló tartozása a jelen Egyedi Megállapodás 8. pontjában foglalt teljesítéssel csökken; egyébként a 2. sz. verzió kerül közokiratba foglalásra.

c.

Amennyiben a 2014. január 15-i határidő elmulasztására Dunavarsány érdekkörében felmerült okból kerül sor, Dunavarsány a Megtérítendő Összeg (nettó) 90%-ából reá eső hányad – azaz 220.079.990,70,- Ft – 0,20 ezrelékének megfelelő összeg / nap kötbért – azaz 44.016,- Ft / nap kötbért – köteles megfizetni a DTV Zrt. részére.

III.

Egyéb rendelkezések

16.

Amennyiben jelen Egyedi Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan lenne, vagy időközben érvénytelenné, hatálytalanná vagy végrehajthatatlanná válik, úgy az nem érinti jelen Egyedi Megállapodás egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági céljának a legjobban megfelel.

17.

A Felek kötelezik magukat, hogy jelen Egyedi Megállapodás és a vonatkozó jogszabályok alapján fennálló kötelezettségeik teljesítésében kölcsönösen együttműködnek és annak teljesítéséhez szükséges jognyilatkozatokat a megszabott alakban jogszabályoknak és a jelen Egyedi Megállapodásnak megfelelően egymásnak kölcsönösen kiadják.

18.

A jelen Egyedi Megállapodásra a magyar jog – különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. – irányadó. A bíróságok hatáskörét és illetékességét a Pp. határozza meg.

19.

A jelen Egyedi Megállapodás és a Megtérítési Megállapodás egymás elválaszthatatlan részeit képezik.

20.

A jelen Egyedi Megállapodás módosítása csak írásos formában érvényes.

21.

A jelen Egyedi Megállapodás a felek aláírásával létrejön és hatályba is lép.

Kelt

.....

DTV Zrt.

képviseli: Költő Magdolna és Ács Sándor, az igazgatóság tagjai

.....
Dunavarsány Város Önkormányzata
képviseli:
Bóna Zoltán
Polgármester

Mellékletek:

1. tartozás-elismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozat tervezetének szövege 1. és 2. változat