

# **A MOHÁCS-2019 KIKÖTŐFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL**

## **Beszámoló**

### **a Képviselő-testület részére**

#### **a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évben folytatott tevékenységéről és a 2022. évi üzleti tervről**

A 124/2016.(VII.15.) Kh. számú határozattal döntött a Képviselő-testület az „**Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson**” elnevezésű pályázat benyújtásáról az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP-2.1.0-15 azonosítószámú felhívására. A kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Támogató Szervezet 2016. 09. 12-én támogatói döntésben részesítette, a Támogatási Szerződés 2016. október 25-én hatályba lépett. Pályázat azonosító száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00026 (továbbiakban: Projekt).

A 138/2016.(IX.30.) Kh. számú határozat döntése értelmében a Képviselő-testület országos közforgalmú kikötő létesítése céljából 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot (**Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft.** - a továbbiakban: Kft.) hozott létre projektmenedzsment feladatok ellátására.

A Kft. 2016. október 14-i keltezésű alapító okirata alapján 2016. november 08. napjával lett bejegyezve a Pécsi Törvényszék Cégbíróságán vezetett cégjegyzékbe Cg.02-09-082543 cégjegyzék számmal.

#### **A projekt cég bemutatása**

A Kft. a Projekt megvalósulása érdekében, a projekt megvalósításának teljes körű projektmenedzsment feladatainak ellátásáról gondoskodott 2021. május 01. napjáig. Ezen időponttól a Kft.-ben csak az Ügyvezető maradt foglalkoztatásban, mivel a kikötő kivitelezése megkezdődött. A menedzsment feladatok szünetelnek a kikötő üzemeltetésének megkezdéséig.

A Kft. biztosítja a kivitelezés során az Önkormányzat, mint Megrendelő érdekeinek érvényesítését, képviselést, a tervezett üzemeltetés igényeinek figyelembe vételével.

A Kft. üzleti éveiben realizálható nettó árbevételének 100 %-a az Önkormányzat, mint tulajdonossal kötött szerződések teljesítéséből származik.

#### **Részletes feladatmeghatározás**

##### **Általános feladatok**

- Koordinálás, kapcsolattartás és egyeztetések szervezése és dokumentálása, a kivitelezésben érintett cégekkel, szakértővel, minisztériumokkal, intézményekkel, a tenderfolyamatokban, eljárásokban érintett felekkel.
- Rendszeres egyeztetéseken való részvétel a műszaki ellenőrről, a tervezővel és a kivitelezőkkel stb.
- Kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.
- Projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése.
- A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű problémák, módosítási igények kezelése.
- A pályázat tartalma szerinti feladatokra vonatkozó szerződések és teljesítésük ellenőrzése a Támogatási Szerződésben előírtaknak való megfelelés szempontjából

#### Beszerezések, szállítói kapcsolatok koordinációja

- Közreműködés beszerzési eljárások előkészítésében.
- Szállítói szerződések előkészítése, támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése.
- Szállítókkal való folyamatos kapcsolattartás.

#### Ellenőrzések

- Kapcsolattartás az ellenőrző szervezetekkel, adatszolgáltatás.
- Ellenőrzésre való felkészülés koordinációja.
- Közreműködő szervezet, irányító hatóság vagy más külső ellenőr által szervezett helyszíni ellenőrzéseken való részvétel.

#### Üzemeltetés előkészítése

- A projekt keretében elkészülő létesítmények üzemeltetési rendjének, szabályzatainak, pénzügyi rendjének kidolgozása
- Az üzemeltetéshez kapcsolódó iratminták, mintadokumentumok (pl. bérleti szerződések) kidolgozása
- Közreműködés az üzemeltetéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésében
- Az üzemeltetés tekintetében a pályázatban és a state aid notifikációs anyagban foglaltaknak való megfelelés biztosítása.

### **FŐBB PROJEKTMENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGEK**

az „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projektben

#### **2021. évben**

Megjegyzés: a feladatokat a Kft. 2021.01. hónapban díjazásért, míg 2021.02. hónaptól ellenérték nélkül látta el a szerződése alapján!

Jelen beszámoló felöleli a 2021.01.01 – 2021.04 30. között végzett tevékenységek bemutatását!

#### **Az egyes tevékenységek kronológiai sorrendben:**

- 2021. január: az eszközök beszerzése kapcsán az egyes eszközök telephelyhez kötöttségének a vizsgálata az ITM-mel egyeztetve, az eszközbeszerzés kapcsán a minisztérium és a KFF által tett észrevételekre state aid jellegű alátámasztó anyag összeállítása, személyes egyeztetés az Irányító Hatósággal Budapesten, az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban a beadott ajánlatok műszaki megfelelőségének a vizsgálata.  
A független Mérnök szervezetet kiválasztó közbeszerzési eljárás lezárása, szerződéskötés előkészítése a nyertes Mérnök szervezettel.  
Kommunikációs terv módosítása.  
Pénzügyi előkalkulációk készítése.  
A projekt keretében a Vállalkozóval kooperációk előkészítése, a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, emlékeztető készítése az első kooperációról.
- 2021. február: az eszközök beszerzése kapcsán a közbeszerzési szakértő által igényelt kérdések megválaszolása az előzetes vitarendezési kérelem kapcsán.  
Mohács Város Önkormányzata és a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. közötti Megbízási Szerződés 1. sz. módosításának az előkészítése.  
A projekt 3. sz. mérőldkövéhez kapcsolódó szakmai beszámoló elkészítése.  
Szerződéskötés a nyertes független Mérnök szervezettel a közbeszerzési eljárás lezárásaként.  
A Vállalkozó által benyújtott kiviteli ütemterv vizsgálata, javaslatok az ütemtervvel kapcsolatosan.  
A projekt keretében a Vállalkozóval és a független Mérnök szervezettel kooperációk előkészítése, a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, helyszíni bejárások.

- 2021. március: a Vállalkozó által benyújtott február havi projekt előrehaladási jelentés vizsgálata, javaslat az előrehaladás elfogadásáról.  
Az önköltségszámítási szabályzat a minisztérium részéről jóváhagyásra került.  
A projekt keretében a Vállalkozóval és a független Mérnök szervezettel kooperációk előkészítése, a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, helyszíni bejárások.
- 2021. április: előzetes írásbeli tájékoztató összeállítása és megküldése a csúszó kormányos gép szállítójának a gép szállításának, átadás-átvételének feltételeiről és a tervezett képzés időpontjáról feltételeiről  
A projekt keretében a Vállalkozóval és a független Mérnök szervezettel kooperációk előkészítése, a kooperációk összehívása, az egyes kooperációk levezetése, helyszíni bejárások.
- 2021. május 01. napjától az Ügyvezetőn kívül a többi munkavállaló szerződése felbontásra került, a projektmenedzseri feladatok szüneteltetése végett.
- 2021. július 15. napján a kivitelezés megkezdése, a munkaterület átadása-átvétele. Azóta a munkavégzés folyamatos: kiszolgáló épület építése, tereprendezési munkák folytatása, közműépítések.

**Folyamatosan végzett tevékenységek:**

Havi rendszerességgel projektértekezletek  
Nyilvántartások folyamatos aktualizálása.  
Beszámoló készítése.

Mohács, 2022. április 11.

Bagó Béla  
ügyvezető

## A Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

A 2022. év jelenlegi ismereteink szerint összeállított üzleti terve az alábbi

Személyi jellegű kifizetések:	301.000,- Ft	
	Irodabérleti díj:	0,- Ft
	Bankköltségek:	104.000,- Ft
	Szoftverdíjak:	300.000,- Ft
	Irodaszerek:	0,- Ft
	Telekommunikáció:	140.000,- Ft
Dologi jellegű kiadások összesen:	544.000,- Ft	
<b>Összes kiadás:</b>	<b>845.000,- Ft</b>	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>845.000,- Ft</b>	

A Kft. üzleti évében realizálható árbevételének 100 %-a az Önkormányzat, mint tulajdonossal kötött szerződések teljesítéséből származik, tehát a tervezet szerint 2022. évben a Kft. eredménye 0,- Ft, azaz nonprofit.

Mohács, 2022. április 11.

Bagó Béla  
ügyvezető

### **H a t á r o z a t i   j a v a s l a t** **a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évben folytatott tevékenységéről, 2022. évi üzleti tervéről**

Mohács Város Képviselő-testülete

1. a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolóját
2. a Mohács-2019 Kikötőfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét

elfogadja.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Bagó Béla ügyvezető