

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében a 2022. május 11-én 9³⁰ órakor megtartott ***Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottságának ülésén.***

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján.

Hanó Miklós elnök: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom 3 fővel a Bizottság határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lengyel Zsoltot a Társulás elnökét. (Lengyel Zsolt elnök a felkérést elfogadta.) Aki egyetért a hitelesítő személyével, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megválasztotta Lengyel Zsolt elnököt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Hanó Miklós elnök: Szeretném megkérdezni, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki egyetért a napirendi tárgysorozattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 2022. május 11-i ülés napirendi tárgysorozatát a következők szerint fogadta el:

Napirend:

1. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása, és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
2. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadása és az Igazgatóság jutalomfeladatainak kitűzése
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
3. A DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
4. A DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
5. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása - könyvvizsgáló kijelölése
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök, Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke

6. DAREH Bázis Nonprofit Zrt. követelés-adásvételi szerződésének jóváhagyása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
7. Vagyonhasznosítási szerződések módosítása
Előadó: Lengyel Zsolt András elnök
8. Egyebek

1. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása, és az ahhoz kapcsolódó döntések meghozatala

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Elnök úrnak, kérem ismertesse az előterjesztést.

Lengyel Zsolt a Társulás elnöke: Három döntést kell hoznunk. Beszámoló elfogadása, vezető tisztségviselőknek a felmentvény megadása és jutalom kifizetésének engedélyezése.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont I. számú határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az I. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

14/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) alapítója és tulajdonosa a társaság 2021. évi beszámolóját

2.297.837 E Ft mérlegfőösszeggel,
195.932 E Ft saját tőke összeggel,
5.306.288 E Ft nettó árbevétellel,
31.484 E Ft egyéb bevétellel,
97.732 E Ft adózás előtti eredménnyel,
82.028 E Ft adózott eredménnyel

elfogadja.

A legfőbb szerv a társaság 2021. évi az adózott eredményből 82.028 E Ft –ot eredménytartalékba helyez.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont II. számú határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az II. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

15/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos igazolja, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői –

1. Dr. Csige Gábor az igazgatóság elnökeként
2. Balla Ferenc Péter az igazgatóság tagjaként
3. Csepreghy Mátyás az igazgatóság tagjaként
4. Gyucha Mariann az igazgatóság tagjaként
5. Siket Tibor az igazgatóság tagjaként

2021. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték, ezért részükre a felmentvényt megadja.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont III. számú határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az III. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

16/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése megállapítja, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői részére a Taggyűlés által megállapított, 2021. évre vonatkozó jutalomfeladatok teljes körűen, 100 %-os arányban teljesültek. A taggyűlés a jutalom kifizetését engedélyezi.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök

Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

2. A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadása és az Igazgatóság jutalomfeladatainak kitűzése

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Elnök úrnak, kérem ismertesse az előterjesztést.

Lengyel Zsolt a Társulás elnöke: Az anyagban adminisztrációs hiba történt. Az előterjesztés II. pontjának 2.) bekezdésében és a kapcsolódó határozati javaslatban is fel lett cserélve az adózott eredmény és az összes bevétel összege. Helyesen a 2022. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot és a társaság összes bevétele meghaladja a 5.530.000 E Ft-ot.

Az üzletiterv az előterjesztés mellékeltét képezi, részletes, számokkal alátámasztott. A II. határozati javaslat a jutalomfeladatokat határozza meg.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont I. számú határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az I. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

17/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) 2022. évi üzleti tervét 5.530.226 E Ft bevétellel, 5.525.568 E Ft költségráfördítással 4.658 E Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

Hanó Miklós elnök: A II. számú határozati javaslat 2. pontja helyesen

2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2022. évi adózott eredménye meghaladja a 6.000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétele meghaladja a 5.530.000 E Ft-ot.

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont II. számú határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. A módosítással eredetben kérem a határozati javaslatot elfogadni. Kérem, aki egyetért az II. számú határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

18/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint alapító és tulajdonos a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke és tagjai – részére a 2022. évre vonatkozóan az alábbi jutalomfeladatokat határozza meg:

A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az alábbiak szerint:

- 1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2022. évi adózott eredménye meghaladja az 6.000 E Ft-ot, és
- 2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2022. évi adózott eredménye meghaladja a 6.000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétele meghaladja a 5.530.000 E Ft-ot.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök

Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető, a határozat közléséért

Határidő: 15 nap.

3. A DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Elnök úrnak, kérem ismertesse az előterjesztést.

Lengyel Zsolt a Társulás elnöke: A táblázatból nagyon jól látszanak a teljesülések és a fő számok, nem kívánok kiegészítést tenni.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

19/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 88. § (1) bekezdése és 91. § (3) bekezdése alapján a Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

1.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Taggyűlés a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. melléklet részletezése szerint az alábbi főösszegekkel hagyja jóvá:

	1 592 297 ezer forint	bevételi főösszeg,
melyből:	780 312 ezer forint	költségvetési bevétel,
	811 985 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei,
valamint	317 379 ezer forint	kiadási főösszeg,
	melyből:	költségvetési kiadás,
	317.379 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai
	0 ezer forint	
	1 274 918 ezer forint	maradvány

2.

A Társulás bevételei és kiadásai alakulását az 1. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások kötelező feladatok ellátásához kapcsolódnak.

3.

A Társulás 2021. december 31-i vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

4.

A Társulás a 2021. évi gazdálkodási adatait tartalmazó konszolidált beszámolót, a pénzeszközök változását, a mérlegtételek alakulását a 3. melléklet, a pénzeszközök változását a 4. melléklet részletezése szerint elfogadja.

5.

A Társulás 2021. évi összevont pénzügyi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

6.

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

7.

A Társulás többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntést 2021-ben nem hozott. Adósságállománya 2021. december 31-én nulla forint, hitelkerettel nem rendelkezik.

8.

A Társulás közvetett támogatást nem nyújtott.

Felelős: Lengyel Zsolt elnök

Határidő: azonnal

Bevételek alakulása:

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési bevételek	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
Működési célú támogatás áht-on belül	32.503	117.083	5.516
Működési bevétel	314.331	1.130.342	767.617
Összesen:	346.834	1.247.425	773.133
Felhalmozási költségvetési bevételek	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
Felhalmozási célú támogatás áht-on belül	0	409.979	7.179
Maradvány felhasználás	769.314	811.985	811.985
Összesen:	769.314	1.221.964	819.164
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	1.116.148	2.469.389	1.592.297

Kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Működési költségvetési kiadások	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	74.181	548.898	85.669
Működési célú pénzeszköz átadás	5.000	5.000	5.000
Általános tartalék	0	275.303	0
Céltartalék	0	357.568	0
Összesen:	79.181	1.186.769	90.669
Felhalmozási költségvetési kiadások	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
Beruházási kiadások	34.942	1.221.415	199.243
Felújítási kiadások		61.205	27.467
Egyéb felhalmozási célú kiadás	190.040		0
Felhalmozási tartalék			0
Összesen:	224.982	1.282.620	226.710
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	304.163	2.469.389	317.379

Vagyonkimutatás - 2021

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Mégnevezés	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 791 283	16 895 768	94,97%
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	
A/II/1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	
A/II/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II/2	2. Szellemi termékek	0	0	
A/II/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II/3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	
A/II/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	17 786 283	16 890 768	94,97%
A/III/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 900 583	11 646 532	97,87%
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	11 900 583	11 646 532	97,87%
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 875 700	5 234 236	89,08%
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 875 700	5 234 236	89,08%
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/3	3. Tenyészállatok	0	0	
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/4	4. Beruházások, felújítások	10 000	10 000	
A/III/4/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	

A/II/4/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
A/II/4/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	10 000	10 000	
A/II/5	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
A/II/5/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/II/5/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/II/5/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/II/5/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	5 000	5 000	100,00%
A/III/1	1. Tartós részesedések	5 000	5 000	100,00%
A/III/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	5 000	5 000	100,00%
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/2	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
A/III/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/III/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/III/3	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
A/III/3/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/III/3/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/III/3/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/III/3/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	0	0	
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
A/IV/1/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/IV/1/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	
A/IV/2	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	
A/IV/2/a	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
A/IV/2/b	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
A/IV/2/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
A/IV/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	

B	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	
B/I	I. Készletek	0	0	
B/II	II. Értékpapírok	0	0	
Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	811 989	1 276 382	157,19%
C/I	I. Lekötött bankbetétek	0	0	
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	
C/III	III. Forintszámlák (korl.forg.képes)	811 989	1 276 382	157,19%
C/IV	IV. Devizaszámlák	0	0	
D	D/ KÖVETELÉSEK	774 904	473 553	61,11%
D/I	I. Költségvetési évben esedékes követelések	414 141	85 019	20,53%
D/II	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	360 763	388 534	107,70%
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-79 834	-48 850	61,19%
F	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25	0	0,00%
A+...+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 298 367	18 596 853	96,36%
FORRÁSOK				
G	G/ SAJÁT TŐKE	3 166 107	3 326 009	105,05%
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 694 421	4 694 421	100,00%
G/II	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	160 824	160 824	100,00%
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	-1 229 036	-1 689 137	137,44%
G/V	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	-460 102	159 901	-34,75%
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	4	9 111	227775,00%
H/I	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
H/II	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	7 647	
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4	1 464	36600,00%
I	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
J	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	16 132 256	15 261 733	94,60%
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 298 367	18 596 853	96,36%

VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke

ezer Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
1	I. Immateriális javak (2+3)	385	385	100,00%
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	385	385	100,00%
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
4	II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	2 952 999	2 952 999	100,00%
5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	100	100	
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	100	100	
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	2 952 899	2 952 899	100,00%
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	2 952 899	2 952 899	100,00%
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
11	3. Tenyészállatok (12+13)	0	0	
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0	
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
14	IV. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	0	0	
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0	
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0	
17	ÖSSZESEN (1+4+14)	2 953 384	2 953 384	

**VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
1	Tárgyi, egyéb, adattári, könyvtári gyűjteményi anyag (db)	0	0	
2	Fotó, film, hanganyag (db)	0	0	
3	Képzőművészeti alkotás (db)	0	0	
4	Mennyiségileg nyilvántartott kisértékű tárgyi eszköz (db)	542 403	542 403	100,00%
5	Kulturális javak (db)	0	0	
6	Összesen	542 403	542 403	

**VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tárgyév	Tárgyév	Index (%)
1	Függő kötelezettség (Támogatási előleggel kapcsolatos elszámolási kötelezettség) db/érték	(1 db) 374 685	(1 db) 374 686	100,00%
2	Összesen	374 685	374 685	

1 – K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányza t	Módosított előirányza t	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43	0	43
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43	0	43
35	Közüzemi díjak (K331)	61	0	61
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	925	0	925
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	292	0	292
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 278	0	1 278
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 367	0	1 367
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 367	0	1 367
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	677	0	677
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81 671	0	81 671
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	633	0	633
59	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	82 981	0	82 981
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 669	0	85 669
15 0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 000	0	5 000
15 7	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 000	0	5 000
19 0	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 000	0	5 000
19 5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	156 884	0	156 884
20 0	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 359	0	42 359
20 1	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	199 243	0	199 243
20 4	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	21 627	0	21 627
20 5	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 840	0	5 840
20 6	Felújítások (=202+...+205) (K7)	27 467	0	27 467
26 9	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	317 379	0	317 379

adatok ezer
Ft-ban

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	t	t	5
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 516	0	5 516
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 516	0	5 516
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 516	0	5 516
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 179	0	7 179
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 179	0	7 179
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 179	0	7 179
19 1	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	604 402	0	604 402
19 9	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	163 189	0	163 189
20 4	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	1
20 8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
21 7	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25	0	25
21 8	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	25	0	25
22 0	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	767 617	0	767 617
28 4	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	780 312	0	780 312

adatok ezer
Ft-ban

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	t	t	5
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	811 985	0	811 985
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	811 985	0	811 985

22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	811 985	0	811 985
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	811 985	0	811 985

adatok ezer
Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	780 312
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	317 379
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	462 933
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	811 985
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	811 985
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 274 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 274 918
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 274 918

adatok ezer
Ft-ban

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 890 768	0	16 890 768
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 000	0	5 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 895 768	0	16 895 768
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 276 382	0	1 276 382
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 276 382	0	1 276 382
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85 019	0	85 019
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	388 534	0	388 534
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	473 553	0	473 553
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-48 850	0	-48 850
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 596 853	0	18 596 853
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 855 245	0	4 855 245
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 689 137	0	-1 689 137
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	159 901	0	159 901
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 326 009	0	3 326 009
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 647	0	7 647

27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 464	0	1 464
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 111	0	9 111
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 261 733	0	15 261 733
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 596 853	0	18 596 853

adatok ezer
Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	373 609	0	373 609
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	373 609	0	373 609
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	877 701	0	877 701
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25	0	25
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	877 726	0	877 726
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 793	0	7 793
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 793	0	7 793
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 074 966	0	1 074 966
23	VII Egyéb ráfordítások	8 674	0	8 674
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	159 902	0	159 902
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	159 901	0	159 901

4. melléklet a 19/2022. (V. 11.) Tgy. határozathoz

Pénzeszközök változása 2021.01.01-2021.12.31

Rovat	adatok ezer Ft-ban												
	202101	202102	202103	202104	202105	202106	202107	202108	202109	202110	202111	202112	Össz.
NYITÓ pénzkészlet	811 985	835 587	885 276	884 626	901 837	997 401	1 070 770	1 017 142	1 031 109	1 195 843	1 195 371	1 212 257	811 985
NYITÓ pénzkészlet letéti számla	4												4
367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	1 460
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									120	368	2 487	2 541	5 516
B25 Felhalmozási bevételek												7 179	7 179
B4 Működési bevételek	23 598	50 000	26	23 598	235 633	74 354	14 800	14 800	164 800		16 008	150 000	767 617
K3 Dologi kiadások		-311	-676	-4 720	-75 478	-568	-39		-186	-7	-1 609	-2 075	-85 669
K5 Egyéb működési célú kiadások				-1 667	-417	-417		-833		-833		-833	-5 000
K6 Beruházások					-38 167		-68 389					-92 687	-199 243
K7 Felújítások					-27 467								-27 467
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0								0
Össz.	835 587	885 276	884 626	901 837	997 401	1 070 770	1 017 142	1 031 109	1 195 843	1 195 371	1 212 257	1 276 382	1 276 382

5. melléklet a 19/2022. (V. 11.) TGy. határozathoz.

A DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi összevont pénzügyi mérlege

N / S	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	ezer forintban		2021. évi teljesítés
		2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	
1	Működési bevétel	314 331	1 130 342	767 617
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások ánt-on belülről	32 503	117 083	5 516
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5	Működési célú bevételek összesen (1+...+4):	346 834	1 247 425	773 133
6	Társulás működési célú maradványa	0	0	0
7	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0
8	ebből: ténylegesen felhasználható	0	0	0
9	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	0	0
10	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (7+...9):	0	0	0
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10):	346 834	1 247 425	773 133

N / S	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	ezer forintban		2021. évi teljesítés
		2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	
16	Személyi juttatás	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
18	Dologi kiadások	74 181	548 898	85 669
19	Működési célú támogatások ánt-n belülről	5 000	5 000	5 000
20	Működési célú támogatások ánt-n kívülről	0	0	0
21	Tartalékok	0	632 871	0
22	Működési célú kiadások összesen (16+...+21):	79 181	1 186 769	90 669
23	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai:			
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23):	79 181	1 186 769	90 669

N / S	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	ezer forintban		2021. évi teljesítés
		2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 982	1 282 620	226 710
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	304 163	2 469 389	317 379
27	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI:	0	0	0
28	KIADÁSI FŐSSZEG:	304 163	2 469 389	317 379
28	Működési bevétel - működési kiadás (5-24)	267 653	60 656	682 464
29	Felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás (12-25)	-224 982	-872 641	-219 531
30	Finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (14-27)	769 314	811 985	811 985
31	Költségvetés egyenlege (15-28)	811 985	0	1 274 918

DAREH Önkormányzati Társulás részesedései 2021.12.31-én

adatok ezer Ft-ban

100 %-os tulajdonban álló gazdálkodó szervezet megnevezése	2020.12.31		2021.12.31	
	névérték	mérlégérték	névérték	mérlégérték
DAREH Bázis Nonprofit Zrt	5 000	5 000	5 000	5 000
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban	5 000	5 000	5 000	5 000

A Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek állománya 2020. december 31-én

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 619	1 619
-ebből hitel, kölcsön		
Rövidlejáratú kötelezettségek	1 923 569	1 923 570
- ebből hitel, kölcsön		
- ebből szállítói állomány	1 800 961	1 662 539
- ebből egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
- ebből egyéb rövidlejáratú kötelezettség	122 608	236 639
Kötelezettségek összesen	1 925 188	1 925 189

4. A DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Elnök úrnak, kérem ismertesse az előterjesztést.

Lengyel Zsolt a Társulás elnöke: A jelentést mindenki megkapta, nem kívánok kiegészítést tenni.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

20/2022. (V. 11.) PB. határozat

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező 2021. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést.

Végrehajtásért felelős: Dr. Burai Mihály munkaszervezet vezető

Határidő: azonnal

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnál 2021. évben végzett belső ellenőrzésről

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése előírja, hogy a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat a Társulási Taggyűlés munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, az Orosházi Polgármesteri Hivatal végzi.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás belső ellenőrzési feladatainak ellátására a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök útján került sor.

A 2021. évi tervben egy ellenőrzés szerepelt:

„A társult települések működési hozzájárulás befizetéseinek ellenőrzése” tárgyában, melynek végrehajtása a vizsgált évben teljes körűen megvalósult.

A vizsgálatról ellenőrzési jelentés készült, mely részletesen tartalmazza a vonatkozó megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat.

A belső ellenőrzés alapján az alábbi főbb megállapítások tehetők:

- Az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.
- Az ellenőrzés megállapításaival az ellenőrzött szervezet észrevételt nem tett.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörénél fogva a Társulási Tanács elnöke által **12/2020. (XI.10.) Elnöki határozattal jóváhagyott** 2021. évi belső ellenőrzési terv egy ellenőrzést tartalmazott, soron kívüli ellenőrzés végrehajtására nem került sor.

A belső ellenőrzés tevékenységét a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben szereplő irányelvek, illetve a jogszabályi előírások és az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók alapján végezte.

Az ellenőrzési jelentés összeállítására a kiadott irat- és jelentésminták alapján került sor, tartalmazta a konkrét adatokra épülő megállapításokat, levonható következtetéseket és érdemi javaslatokat.

1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése

Ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy a társult települések működési hozzájárulásának befizetése megfelelő összegben és határidőre megvalósult-e.

Az ellenőrzött időszak: 2019-2020. év

Alkalmazott ellenőrzési módszerek: banki bizonylatok tételes ellenőrzése, befizetések nyilvántartásának vizsgálata

Ellenőrzés időtartama: 2021. szeptember 20-24.

A jelentés főbb megállapításai:

- A DAREH Önkormányzati Társulás 8/2017. (III.7.) TGy. számú határozata alapján 2018. május 30. napjától hatályos Társulási Megállapodásban rendelkezett a Tagok által fizetendő hozzájárulásokról és annak mértékéről.
- 2019. évre vonatkozóan a Társulás 29/2018. (XII.04.) TGy. határozatában rendelkezett 60,- Ft/fő összegben a lakosságszám alapján fizetendő 2019. évi működési hozzájárulásról, melyet 2019. március 31-napjáig volt köteles megfizetni valamennyi tagönkormányzat.
- A 2019. évi működési hozzájárulás mértéke a 99 tagtelepülés lakosság száma (454 208) alapján 27.252.480,-Ft. Az adott év március 31-éig befizetett hozzájárulás mértéke 17.254.960,-Ft, mely a teljes 2019. évi fizetendő összeg 63,32 %-a. A kimutatás alapján 48 település teljesítette fizetési kötelezettségét a Társulási Megállapodásban jelzett határidőig, 10 tagönkormányzat 2019. december 31-ig tett eleget fizetési kötelezettségének.
- A 2019. december 31-én hátralékos tagönkormányzatok részére 2020. január 30-ával térítvevényes levél került kiküldésre, melyben - az 5/2020. (I.22.) TGy. határozatban foglaltak szerint – 2020. február 29. határidő került rögzítésre a fennálló tartozás rendezésére. A jelzett időpontig a fennálló követelés rendezése 16 települési önkormányzat esetében teljesült. A megadott határidőt követően 2020. évben további 9 település rendezte a Társulás felé fennálló tartozását.
- A 2020. évet megelőzően keletkezett, pénzügyileg nem rendezett működési hozzájárulások tárgyában 5/2020.(I.22.)TGy. határozat 2.) pontjában rendelkezett a Taggyűlés arról, hogy azon tagönkormányzatok akiknek működési hozzájárulás megfizetésében elmaradásuk van, legkésőbb 2020. február 29-ig tegyenek eleget fizetési kötelezettségeiknek, melyről az érintett települések részére térítvevényes levél került megküldésre. A leírtak ellenére a 2020. évet megelőző évek tagdíjhátralék összege 2021. október 04-i kimutatás alapján 4.937.115,- Ft.
- A vizsgálat kiterjedt a 2018. évben csatlakozó tagönkormányzatok működési hozzájárulás fizetési kötelezettségének ellenőrzésére tekintettel arra, hogy a Taggyűlés 9/2019. (III.06.) TGy. számú határozata értelmében az SzMSz 2.3. pontja változott. A 2018. évi működési hozzájárulás fizetése az újonnan belépő tagok esetében a korábban érvényben lévő SzMSz alapján a csatlakozás évét megelőző év január 1-jei lakosság szám figyelembevételével került előírásra és megfizetésre a tagok részéről. A hatályos SzMSz értelmében az új tag belépése miatt szükséges Társulási Megállapodás módosítás hatályba lépésének napjától számítva időarányosan kell megfizetni a lakosság száma figyelembevételével a hozzájárulást, mely előírást - a határozat 1. mellékletének 5. pontja alapján - a 2018. évben belépett tagok esetében is alkalmazni kell. A 2018. évben belépett tagönkormányzatok befizetései megfelelően az SzMSz-ben leírtaknak megfelelően korrigálásra kerültek.
- A DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése 5/2020. (I.22.) TGy. határozattal fogadta el a 2020. évi működési hozzájárulást, melynek mértéke a KSH 2016. január 1-jei adatai szerinti lakosság számra vetítve 60,-Ft/fő, az erről szóló értesítés a tagönkormányzatok részére 2020. január 30-i keltezésű levélben - elektronikus úton - megtörtént.
- A vizsgálat alapján 99 tagtelepülés közül 48 település fizette meg a működési hozzájárulást a megállapodásban rögzített dátumig, további 40 település december 31-ig rendezte fizetési kötelezettségét. A befizetett tagdíj összege 426.143 lakosság számra vetítve 25.568.580,-Ft, összességében a 2020. évi működési hozzájárulás befizetés 93,82 %-ban teljesült.
- A fennálló hátralék rendezése érdekében 2020. szeptember 28-án tájékoztató levél került kiküldésre a tagönkormányzatok részére a 2020. szeptember 25-én fennálló tartozásról. Azon tagönkormányzatok akiknek 2020. évet érintő hátralék elmaradásuk volt részükre e-

mailben, településenként, névre szólóan került kiküldésre a levél, azon települések esetében, akiknél 2020. évet megelőző évek vonatkozásában volt elmaradásuk postai úton került kiküldésre a tájékoztató levél.

Összességében megállapítható, hogy a DAREH Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai az SZMSZ-ben, továbbá a Társulási Megállapodásban rögzített, a tagönkormányzatokra nézve irányadó kötelezettségüknek nem minden esetben tettek eleget.

A leírtak azon településeket érintik, akiknél 2020. évet megelőzően keletkezett és/vagy 2020. évet érintő fennálló hátralék mutatható ki, mindannak ellenére, hogy a munkaszervezet részéről több alkalommal is sor került felszólításra.

A fizetési kötelezettséget határidőben nem teljesítő, illetve többszöri emlékeztető, felszólító levél ellenére sem teljesítő tagönkormányzatok részéről nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a fizetési kötelezettség határidőben történő és vállalt teljesítésére, ellenkező esetben felvállalva a tagönkormányzat részéről a vele szemben a Taggyűlés által esetlegesen érvényesíthető szankciót.

1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

2021. évben elvégzett ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság nem merült fel.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt. A belső ellenőrzési feladatokat 2021. évben ellátó belső ellenőrök a jogszabályban rögzített képzettségi követelményeknek megfeleltek, szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrök szerepelnek az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban.

A 22/2019. (XII.23.) PM rendeletben leírtak alapján a belső ellenőrnek két évente eleget kell tenni az ÁBPE-továbbképzés követelményeinek. Az előírt kötelező ÁBPE II. továbbképzési kötelezettséget a belső ellenőrzési vezető 2021-ben teljesítette, a belső ellenőr 2022-ben fog ez irányú kötelezettségének eleget tenni.

1.2.2. A belső ellenőrzés és belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrzés az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében a Jegyzői Kabinetben belül helyezkedik el. A belső ellenőrök feladatukat a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzik, szervezeti és feladatköri függetlenségük biztosított, nem vettek részt olyan tevékenység ellátásában, amely a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

1.2.3. Összeférhetlenségi esetek

Az ellenőrzés végrehajtása során összeférhetlenségi eset nem fordult elő.

1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőr 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Bkr.) 25. §-ban megfogalmazott jogai nem csorbultak, az ellenőrzött személyek a szükséges segítséget megadták. Mind az ellenőrzés alá vont szervezet vezetője, mind a dolgozók a vizsgálat alá vont dokumentumokat, nyilvántartásokat időben rendelkezésre bocsájtották.

1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre álltak, a belső ellenőrök tevékenységét akadályozó tényező nem merült fel. A jelentés megállapításai az ellenőrzött szerv dolgozójával egyeztetésre került, észrevétel megtételére nem került sor. A jelentés elkészítése a Bkr-ben, Belső Ellenőrzési Kézikönyvben, útmutatókban szabályozott módon történt.

1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, az adatok szabályszerű, biztonságos tárolása megvalósult. Az ellenőrzések, valamint a megállapítások, javaslatok hatására megtett intézkedések nyilvántartására a Bkr-ben szabályozott módon, a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján került sor.

1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés minőségértékelésére a Pénzügyminisztérium által közzétett önértékelési kérdőív minta kitöltésével került sor, mely alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.

1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítetteknek megfelelően a belső ellenőr munkája ellátása során tanácsadási feladatokat is elláthat. A belső ellenőrzés a „külső szakértő” megfelelő rálátásával rendelkezik, ezért segítséget nyújthat a döntések meghozatalában. Írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenység végrehajtására 2021. évben nem került sor.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat során a belső ellenőrzés igyekezett segítő szándékkal és ugyanakkor teljes körűen feltárni a hibákat és hiányosságokat. Vizsgálat alá kerültek az ok-okozati összefüggések is, tehát az ellenőrzés kiterjedt az elkövetett hibák okainak és azok lehetséges következményeinek az elemzésére, értékelésére is.

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A fontosabb, kiemelt jelentőségű megállapítás olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős. E megállapításokhoz a legtöbb esetben következtetés és javaslat is kapcsolódik, mely az elvégzett ellenőrzés kapcsán is megtörtént.

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer keretében működtetni kell a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs rendszert, valamint a nyomon követési rendszert (monitoring) a jogszabályi előírások figyelembe vételével.

A belső ellenőrzés az adott vizsgálatok témaköréhez igazodóan kitért az érintett kontrollrendszer elemeinek ellenőrzésére is.

1. **Kontrollkörnyezet** részét képező belső szabályzatokat, feladat- és felelősségi köröket a belső ellenőrzés mindig figyelembe veszi. A belső szabályzatok, szerződések, megállapodások előírásai összevetésre kerültek a gyakorlattal, a vizsgálat kiindulópontját képezte.
2. **Integrált kockázatkezelés** során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A Társulás esetében folyamatban van az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének aktualizálása, ahhoz kapcsolódóan az integrált kockázatelemzés felülvizsgálata.
3. **Kontrolltevékenység** részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. A kontrollrendszer ezen eleméhez tartozik a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, az engedélyezési, jóváhagyási és beszámolási eljárások.
4. **Információs és kommunikációs rendszer** ellenőrzésére kisebb vagy nagyobb mértékben minden vizsgálat során sor kerül, mivel a megfelelő információnak az illetékeshez megfelelő időben történő eljuttatása alapfeltétele a kiegyensúlyozott működésnek.
5. **Nyomon követési, monitoring rendszer** értékelése kapcsán elmondható, hogy a szervezeti célok megvalósultak, és ennek folyamán törekedtek a gazdaságosságra, hatékonyságra. A belső ellenőrzés e feladatát az utóellenőrzések, illetve a megállapítások alapján megtett intézkedések nyomon követése folyamán látja el.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szerv vezetőjével a jelentés megállapításai szóban is egyeztetésre kerültek, a jelentés csak ezt követően került lezárásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzött részére lehetőség volt meghatározott időn belül a jelentésben szereplő megállapításokra észrevételt tenni. Észrevétel benyújtására azonban nem került sor.

Tekintettel arra, hogy jelentős hiba, vagy hiányosság feltárására nem került sor az ellenőrzés során, így intézkedési terv kérése nem vált szükségessé.

Összességében megállapítható, hogy a Társuláznál a belső ellenőrzési rendszer 2021. évben is megfelelően működött.

Orosháza, 2022. év május hó napján

Készítette:

Jóváhagyja:

Benke Csilla
belső ellenőrzési vezető

Dr. Burai Mihály
jegyző

5. A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása - könyvvizsgáló kijelölése

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Elnök úrnak, kérem ismertesse az előterjesztést.

Lengel Zsolt a Társulás elnöke: A Pannon Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. kerülne megbízásra, aki 1.200.000,-Ft + áfáért látná el ezt a feladatot. Az alapszabályban is át kell vezetni a változást.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont I. határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az I. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

21/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. könyvvizsgálati feladatainak ellátásával, 2022. november 27. napjától 2023. június 30. napjáig, a PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 7636 Pécs Kis utca 1., kamarai nyilvántartási szám: 001617, cégjegyzékszám: 02-09-067208, könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Királyné Demcsák Ágnes Éva, kamarai Nyilvántartási száma: 005147, lakcím: 7636 Pécs Kis utca 1.) bízta meg.

A Taggyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját az alábbiak szerint állapítja meg:

- 2022. évi könyvvizsgálati feladatok ellátása 1.200.000,- Ft + Áfa (bruttó: 1.524.000,- Ft)**

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök

Határidő: 2022. november 27.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont II. számú határozatával kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az II. számú határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

22/2022. (V. 11.) PB. határozat

1. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- az alapszabály 11.1. pontja, a társaság könyvvizsgálója törlésre kerül, és helyébe a következő rendelkezések lépnek:**

11.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: PANNON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Kamarai nyilvántartási száma: 001617

Cégjegyzékszám: 02-09-067208

Székhely: 7636 Pécs Kis utca 1.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Királyné Demcsák Ágnes Éva

Kamarai Nyilvántartási száma: 005147

Lakcím: 7636 Pécs Kis utca 1.

A megbízás kezdő időpontja: 2022. november 27.

A megbízás lejárt: 2023. június 30.

2./ A Taggyűlés egyben megbízza **Dr. Magyar György** 5700 Gyula, 48-as u. 6. szám alatti székhelyű ügyvédet a szükséges okiratok elkészítésével, továbbá módosítás bejegyzése iránti cégeljárásban a társaság képviselőjével.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök a létesítő okirat aláírásáért, Dr. Magyar György ügyvéd a változások cégekivonaton történő átvezetése érdekében szükséges intézkedések megtételéért.

Határidő: 2022. november 26.

6. **DAREH Bázis Nonprofit Zrt. követelés-adásvételi szerződésének jóváhagyása**

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Elnök úrnak, kérem ismertesse az előterjesztést.

Lengel Zsolt a Társulás elnöke: 200 millió forintos keretösszegre kötnék szerződést az OTP-vel. Reméljük az alapkamat nem fog tovább emelkedni. Ez egy biztonsági tartalék lesz.

Hanó Miklós elnök: Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

23/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet - Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése, mint a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) alapítója és tulajdonosa jóváhagyja, hogy a Társaság, folyamatos likviditásának biztosítására 2022. december 31. napjáig szóló követelés-adásvételi szerződést kössön az OTP Bank Nyrt-vel az alábbi kondíciók szerint:

- vevői keretösszeg: 700.000.000,- Ft
- lejárat: 2022. december 31.
- díszkont kamatláb mértéke: 1 havi BUBOR+2 % kamatfelár/év
- követelésvásárlási díj mértéke: 0,1 %

- kezelési költség, szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András társulási elnök
Határidő: értelem szerint

7. Vagyonhasznosítási szerződések módosítása

Hanó Miklós elnök: Átadom a szót Cégvezető asszonynak, kérem tájékoztassa módosításokról a bizottságot.

Holopné dr. Sztein Beáta cégvezető: Minden szerződés módosítást meg kell küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak jóváhagyásra. A Bázis Zrt. benyújtotta a társulás 2022. februári ülésén elfogadott vagyonhasznosítási szerződés módosítást, de elutasításra került, mert a szerződés hatályát nem változtattuk meg. A jelenleg hatályos törvény szerint kötelezettség vállalás csak 2023. június 30-ig lehetséges. Az FBH Konzorcium kérte, hogy a fizetési likviditását figyelembe véve egyösszegben kerüljön kiállításra a számla. Mivel 4 havi számla már kiállításra került, rendelkezni kellett a számlázás üteméről is. Pontosítottuk a határozati javaslatot is és a szerződéseket is, kérjük ezeket eredetben elfogadni.

Hanó Miklós elnök: Eredetben a következők szerint módosítanánk az I. számú határozati javaslatot.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy

- 1.) a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) 2016. március 24. napján megkötött és többször módosított vagyonhasznosítási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, azzal, hogy annak rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazzák a felek, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a Vagyonhasznosítási Szerződés aláírására.
- 2.) az 5/2022. (II.03.) TGy. határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök
Határidő: értelem szerint

Eredetben a következők szerint módosítanánk a DAREH Bázis Zrt. Vagyonhasznosítási Szerződésének 4./ pontját:

4./ Jelen Szerződés módosító okirat 2022. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy annak hatálybalépéséhez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárulása szükséges.

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont I. számú határozat kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az I. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

24/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy

- 1.) a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) 2016. március 24. napján megkötött és többször módosított vagyonhasznosítási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, azzal, hogy annak rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazzák a felek, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a Vagyonhasznosítási Szerződés aláírására.
- 2.) az 5/2022. (II.03.) TGy. határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök

Határidő: értelem szerint

Melléklet a DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése 24/2022. (V. 11.) TGy határozatához

VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 9. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzskönyvi azonosító 583385, adószám: 15583381-2-04, bankszámlaszám: 11733041-15583381, képviseli: Lengyel Zsolt András elnök), mint használatba adó (a továbbiakban: **Használatba adó**),

másrészről a **DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., cégjegyzékszám: 04-10-001626, KSH szám: 25448717-3811-573-04, adószám: 25448717-2-04, képviseli: Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke), mint hasznosító (a továbbiakban: **Hasznosító**) között, az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:

Előzmények:

Felek között 2016. március 24. napján vagyonhasznosítási szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés), amelyet a Felek egy alkalommal kiegészítettek és 8 alkalommal módosítottak.

Felek a Használatba adó Taggyűlésének .../2022. (V. 11.) TGy. határozata alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1./ A Szerződés **III/3. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„A 2022. évre vonatkozó díj összege: 316.332.198,- Ft + Áfa, azaz Háromszáztizenhatmillió-háromszázharminckétezer-egyszázkilencvennyolc forint + Áfa.”

1./ A Szerződés **IV/1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

*„Felek jelen szerződés határozott időtartamra, annak aláírásától a Felek között közszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött szerződés hatálybalépésétől számított 10 évre kötik, azzal, hogy amennyiben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H § (4) bekezdésében foglalt időpontban a Felek között fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnik, jelen vagyonhasznosítási szerződés 2023. június 30. napjával is megszűnik. Felek a szerződés megszűnésének időpontjáról egymást értesítik.
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírással érvényesen létrejön és hatályba lép.”*

2./ Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II. számú melléklete kiegészítésre kerül a Használatba adó és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. által benyújtott KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosítószámú pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes HUNEXT Kft. ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés

alapján leszállított ARJES Impaktor 250 típusú lassú fordulatszámú mobil aprítógéppel, melynek bekerülési értéke bruttó 92.987.140,-Ft.

3./ A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak.

4./ Jelen Szerződés módosító okirat 2022. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy annak hatálybalépéséhez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hozzájárulása szükséges.

Szerződő felek közös átolvasás és értelmezés után jelen Szerződés módosító okiratot akaratukkal teljesen megegyezőnek ismerik el és azt jóváhagyólag árják alá.

Orosháza, 2022. május

.....
DAREH Önkormányzati Társulás

képviseli: Lengyel Zsolt András elnök
Használatba adó

.....
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

képviseli: Dr. Csige Gábor igazgatóság elnöke
Hasznosító

Hanó Miklós elnök: Eredetben a következők szerint módosítanánk az II. számú határozati javaslatot.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy

- 1) az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. Konzorcium DAREH 2018-cal 2018. december 05. napján megkötött és többször módosított vagyonhasznosítási szerződés módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, azzal, hogy annak rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazzák a felek, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a Vagyonhasznosítási Szerződés aláírására.
- 2) a 6/2022. (II.03.) TGy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Lengyel Zsolt András elnök
Határidő: értelem szerint

Eredetben a következők szerint módosítanánk az FBH-NP Nonprofit Kft. Vagyonhasznosítási Szerződésének 2./ és 5./ pontját:

2./ 2022. április 30. napjáig a Használatba adó a Díjra vonatkozó számláját havonta, a tárgy hónap 10-ig állítja ki és küldi meg Hasznosító részére. Hasznosító a számlán feltüntetett bankszámlaszámra a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles átutalni a díjat. 2022. május 1. napjától a Használatba adó a Díjra vonatkozó számláját évente a tárgy évet követő január 10-ig állítja ki és küldi meg Hasznosító részére. Hasznosító a számlán feltüntetett bankszámlaszámra a számla kézhezvételétől számított 180 napon belül köteles átutalni a díjat. Az amortizáció kimutatását is tartalmazó díjkalkuláció a Használatba adó által kiállított számla kötelező mellékletét képezi.

5./ Jelen Szerződés módosító okirat 2022. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy annak hatálybalépéséhez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hozzájárulása szükséges.

Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi pont II. számú határozat kapcsolatban? Megállapítom, hogy nincs. Kérem, aki egyetért az II. számú határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

A határozathozatalban résztvevők száma: 3 fő

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

25/2022. (V. 11.) PB. határozat

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése dönt arról, hogy

- 1) az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. Konzorcium DAREH 2018-cal 2018. december 05. napján megkötött és többször módosított vagyonhasznosítási szerződés módosítását a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, azzal, hogy annak rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazzák a felek, amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Társulás elnökét a Vagyonhasznosítási Szerződés aláírására.
- 2) a 6/2022. (II.03.) TGy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Melléklet a DAREH Önkormányzati Társulás 25/2022. (V.11.) TGy határozatához

VAGYONHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a **Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzskönyvi azonosító: 583385, adószám: 15583381-2-04, bankszámlaszám: 11733041-15583381, képviseli: Lengyel Zsolt András elnök), mint használatba adó – a továbbiakban: **Használatba adó** –,

másrészről az **FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. Konzorcium DAREH 2018** képviseletében: **FBH-NP Nonprofit Kft.** (székhelye: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz., cégjegyzékszáma: 03-09-126039, statisztikai számjele: 24290054-3821-572-03, adószáma: 24290054-2-03, KÜJ azonosító: 103203115 (FBH-NP Nonprofit Kft.), KÜJ azonosító: 100173679 (Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft), képviseli: Schauer Tamás ügyvezető), mint hasznosító – a továbbiakban: **Hasznosító** – között, az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:

Előzmények:

Felek között 2018. december 05. napján vagyonhasznosítási szerződés jött létre, melyet a felek három alkalommal módosítottak. (a továbbiakban: Szerződés).

Felek a Használatba adó Taggyűlésének .../2022. (V.11.) TGy határozata alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1./ A Szerződés III/2. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2022. évre meghatározott díj összege: 93.692.627,- Ft + Áfa, azaz Kilencvenhárommillió-hatszázkilencvenkettőezer-hatszázhuszonhét forint + Áfa.”

2./ A Szerződés **III/5. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„2022. április 30. napjáig a Használatba adó a Díjra vonatkozó számláját havonta, a tárgy hónap 10-ig állítja ki és küldi meg Hasznosító részére. Hasznosító a számlán feltüntetett bankszámlaszámra a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles átutalni a díjat. 2022. május 1. napjától a Használatba adó a díjra vonatkozó számláját évente a tárgy évet követő január 10-ig állítja ki és küldi meg Hasznosító részére. Hasznosító a számlán feltüntetett bankszámlaszámra a számla kézhezvételétől számított 180 napon belül köteles átutalni a díjat. Az amortizáció kimutatását is tartalmazó díjkalkuláció a Használatba adó által kiállított számla kötelező mellékletét képezi.„

3./ A Szerződés **IV/1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„Jelen szerződést a Felek 2019. január 1. napjától 2026. november 21. napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg azzal, hogy amennyiben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H § (4) bekezdésében foglalt időpontban a Felek között fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnik, jelen vagyonhasznosítási szerződés 2023. június 30. napjával is megszűnik.”

4./ A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak.

5./ Jelen Szerződés módosító okirat 2022. január 1. napján lép hatályba, azzal, hogy annak hatálybalépéséhez a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hozzájárulása szükséges.

Szerződő felek közös átolvasás és értelmezés után jelen Szerződés módosító okiratot akaratukkal teljesen megegyezőnek ismerik el és azt jóváhagyólag árják alá.

Orosháza, 2022. május

.....
DAREH Önkormányzati Társulás
képviseli: Lengyel Zsolt András elnök
Használatba adó

.....
FBH-NP Nonprofit Kft.
Képv: Schauer Tamás ügyvezető
Hasznosító

.....
Csongrádi Víz- és Kommunális Kft
képviseli: Versegi László ügyvezető
Konzorciumi tag

8. Egyebek

Hanó Miklós elnök: Megkérdem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Köszönöm a részvétel, az ülést bezárom.

K.m.f.


Lengyel Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő


Hanó Miklós
elnök