

**ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. tel: 92/502-100, fax: 92/311-474  
E-mail: [mayor@zalaegerszeg.hu](mailto:mayor@zalaegerszeg.hu)

napirendi pont

**ELŐTERJESZTÉS**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2016. szeptember 15-i ülésére**

**Tárgy:**

Átfogó energetikai modernizációs projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése (ELENA/European Local Energy Assistance programon való részvétellel kapcsolatos döntés)

**Előterjesztő:**

Balaciz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Műszaki osztály  
Takácsné Czukker Szilvia osztályvezető  
dr. Tóth-Gángó Gabriella osztályvezető-helyettes  
dr. Kovács Éva stratégiai szakreferens

**Egyeztetve:**

**Tárgyalta:**

Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző  
Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Gazdasági Bizottság

**A közgyűlésre meghívást kap:**

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási  
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály

**Törvényességi, tartalmi és formai  
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály

## Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Fejlesztési Központ ismertette több megyei jogú várossal a közvetlen brüsszeli forrásból megvalósítható beruházásokat, a pályázatok menetét, előnyét, lehetőségeit. A Központra bízott feladatok ellátása kapcsán nagyon szoros szakmai együttműködés alakult ki az elmúlt időszakban Kaposvár, Veszprém, Zalaegerszeg, Dunaújváros, Nagykanizsa és Tatabánya megyei jogú városokkal Ezen közös munka egy sikeres ELENA (European Local Energy Assistance – Európai Helyi Energetikai Támogatás) projekt benyújtása érdekében folyik.

Az ELENA program maga az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közös kezdeményezése, és egy olyan támogatásfinanszírozási eszközt jelent, amely segítséget nyújt a helyi közösségek számára az energiahatékonyság, a megújuló energiatermelés és a közlekedés területén tervezett beruházások projektfejlesztési munkáinak végrehajtásához, hogy ezáltal minél hatékonyabban vegyenek részt az európai klímavédelmi és kibocsátás csökkentési célok teljesítésében.

Az ELENA projektfejlesztési támogatás (MLEI-PDA – Mobilising Local Energy Investment – Project Development Assistance) odaítéléséről az EU Bizottsága dönt, miután a projektgazda által benyújtott előzetes pályázati kérelmet (pre-application) az EIB elfogadta, majd a véglegesített pályázatot (Application) és az ahhoz kapcsolódó támogatási javaslatot elfogadás céljából az EIB beterjeszti az EU Bizottság illetékes Főigazgatóságához. Amennyiben a tervezett beruházási koncepció és a csatolt projektdokumentáció az EIB szakmai támogatását elnyeri, úgy az adott projekt jogosult lesz az EU Bizottság 90%-os, vissza nem térítendő projektfejlesztési támogatásra.

A **projektfejlesztési támogatás** elnyerésére alapvetően a 30 millió EUR összeghatárt meghaladó beruházási projektek esetében nyílik lehetőség.

Az egyes projektek fejlesztési támogathatóságának következő feltétele, hogy az igénybe vett támogatásfinanszírozás összegének egy minimális hasznosulási arányt kell generálnia a tervezett beruházások értékéhez viszonyítva. Az ELENA program jelenleg a folyósított támogatásfinanszírozás értékének legalább 20-25-szörös nagyságú beruházás generálását várja el a kiválasztott projektektől, vagyis a pályázó projekteknek legalább 20-25 nagyságú hasznosulási faktorral kell rendelkezniük.

A gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe véve a beruházás összértékének el kell érnie a kérvényezett támogatási összeg legalább 25-szörösét.

Az elnyert projekt fejlesztési támogatásból a következő költségek finanszírozhatóak: az előzetes előkészítő munkálatok során összeállított, kidolgozott adatok igazoló felmérése (verifikálás) beleértve a műszaki és technikai fejlesztés tárgyi feltételeinek, illetve eszköz szükségletének részletes feltérképezését; a korábban becsült beruházási igények tételes, igazoló auditálása; a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése; a megvalósításhoz szükséges jogi háttérdokumentációk, szerződések elkészítése; a közbeszerzési dokumentációk kidolgozása; valamint a projektfinanszírozáshoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmányok elkészítése (amennyiben ezt a pénzügyi előírások megkövetelik).

Az ELENA támogatási szakasz értelemszerűen csak kiegészíti, de nem helyettesíti a projektelőkészítési szakasz során már megkezdett pénzügyi és műszaki tervezést. A fentiekben részletezett feladatok – csakúgy, mint a projekt előkészítés során – az adott résztvevők (városok) szerinti lebontásban kerülnek kidolgozásra. Az ELENA projektfejlesztési feladatokat a mindenkori projektgazda felügyelete alatt álló projektmenedzsment szervezi és koordinálja, amelynek működési

költségeit az ELENA projektfejlesztési támogatás 10%-os önrészenek kell fedeznie. A támogatási önrészt a projektben résztvevőknek kell állniuk egy közösen meghatározott – adott esetben a részleges beruházási értékekhez igazodó - felosztási aránynak megfelelő mértékben.

Az ELENA projektfejlesztési tevékenységek végrehajtására mindösszesen 36 hónap áll a projektrésztvevők rendelkezésére. A projektfejlesztéssel és a fejlesztési támogatással összefüggő jogok és kötelezettségek az EIB és a Projektgazda között megkötendő ELENA szerződésben kerülnek rögzítésre.

#### **Végrehajtási szakasz/ beruházási szakasz:**

A hazai kontextusban lehetséges megvalósítási, kivitelezési modellek közül a projekt keretében egy ESCO (Energy Service Company – Energetikai Szolgáltató Vállalat) modell kialakítását tartjuk a legmegfelelőbbnek. A 2006/32/EK irányelv definíciójával összhangban az ESCO az a természetes vagy jogi személy, aki energetikai és/vagy energiahatékonysági szolgáltatást nyújt a felhasználó létesítményei számára, részt vállalva annak gazdálkodási kockázatából. Tehát ebből következően egy külső, közbeszerzés útján kiválasztandó szakmai cég nyújthat kombinált műszaki és pénzügyi szolgáltatást a véghasználónál / megbízónál felmért energiahatékonysági beruházások elvégzésére, illetve a rögzített energia-megtakarítás kihasználására.

Ezen részletek kidolgozására a projekt fejlesztési szakaszában kerül sor, beleértve a szükséges közbeszerzési dokumentációk kialakítását és összeállítását is. A végrehajtási / beruházási szakasz előkészítése, amelynek időtartamát 16 hónapra becsüljük, az ELENA projektfejlesztési szakasz részét képezi.

A projektrésztvevőknél párhuzamosan zajló beruházások megvalósítása feltehetően mindösszesen 8-10 hónapot vesz igénybe, amelyet a rendszer üzemeltetése és működtetése követ majd.

A felsorolt megyei jogú városok, a megbeszélések követően, konzorciumban szervezve kívánják felhasználni az ELENA támogatásfinanszírozási forrást, hogy megvalósítsák az alábbi energia-modernizációs fejlesztési elképzeléseket:

- középületek teljeskörű energetikai felújítása (hőtechnikai, gépészeti és világítási felújítása);
- épületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrások telepítése;
- közvilágítás energetikai felújítása;
- Smart Grid okos hálózati irányító- és vezérlő rendszer kiépítése, az energiahatékonysági és energiatermelő beruházások(épületenergetika, megújuló energiaforrások, városi közlekedés) működésének koordinálása és támogatása céljából.

Amennyiben a jelzett városok, legkésőbb 2016. szeptember 20-ig, úgy döntenek, hogy közösen valósítják meg a fent részletezett energia-modernizációs projektet, úgy a következő lépések megtétele szükséges:

- Közgyűlési döntés meghozatala az ELENA pályázat kidolgozásához és beadásához szükséges döntéselőkészítő munkák megkezdéséről, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadásáról (jelen előterjesztés 1. számú melléklete). Konzorcium vezető és egyben az ELENA pályázat gazdája: Kaposvár, aki ezen minőségében ellátja a kezdeményezés szervező, koordináló, lebonyolítás irányító feladatait a beruházás megvalósítás végéig.
- A döntést követően kezdetét veszi a projektelőkészítési szakasz, azaz a **projektötlet meghatározása és a kapcsolódó beruházási koncepció, finanszírozási modell kidolgozása** (együttesen: pre-application), majd ezt követi a dokumentáció benyújtása az EIB felé. 2016. év decemberében benyújtásra kerülhet a végleges támogatási kérelem

(application) is, miután az EIB elfogadta és támogatásra alkalmasnak ítélte a pre-application dokumentációt. Az ELENA finanszírozási támogatás odaítélését követően szerződéskötésre kerül sor az EIB és a Projektgazda között, majd megkezdődik az előzőekben ismertetett projektfejlesztési szakasz.

- A projektelőkészítési szakasz realizálásához, amely a projektötlet meghatározásától az EU Bizottság döntéséig tart, minden konzorcium tagnak egyenlő arányban kell hozzájárulnia. A **projektelőkészítési hozzájárulás nagysága bruttó 8.000.000 Ft / résztvevő város**, melyet minden egyes önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítania.
- A projektelőkészítési szakasz lebonyolításához külső szakértő igénybevétele szükséges, akinek a következő feladatokat kell teljesítenie:
  - kidolgozza az energia-modernizációs beruházás koncepcionális elemeit (projektötlet, beruházási koncepció);
  - megszervezi és bonyolítja az EIB ELENA csoportjával megtartandó szakmai konzultációkat, illetve ellátja a kapcsolattartási teendőket;
  - kidolgozza és összeállítja az ELENA pre-application magyar változatát, illetve összeállítja a benyújtáshoz szükséges mellékleteket;
  - szükség (az EIB kérése) esetén kidolgozza az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt (Pre-Feasibility Study), beleértve a beruházások megtérülésének várható hatásvizsgálatait is;
  - kidolgozza a projektfejlesztés feltételeit meghatározó kockázatkezelési tervet;
  - az ELENA háttér-dokumentációk részeként kidolgozza a pénzügyi és szakmai befektetők előzetes tájékoztatására szolgáló beruházási összefoglalót (Investment Teaser);
  - igény és szükség esetén részt vesz a potenciálisan együttműködő városok testületi- és/vagy bizottsági ülésein;
  - kidolgozza az ELENA-Application magyar változatát, illetve összeállítja a benyújtáshoz szükséges mellékleteket;
  - elkészíti a pályázatok angol nyelvű változatait és szakmailag lektorálja az angol nyelvű fordítást;
  - benyújtja a kész pályázatokat (az EIB közreműködésével) az EUB illetékes Főigazgatóságának;
  - ellátja a projekt pozicionálását és érdekképviselését a magyar-, illetve uniós politikai döntéshozóknál.

A projekt megvalósulásával a résztvevő nagyvárosok CO<sub>2</sub> kibocsátása a minimálisra csökkenthető, valamint a középületek energiafelhasználása nemcsak szabályozható, de minimálisra is csökkenthető.

Ezen projekt megvalósításával várhatóan minden nagyobb középületünket minimális energiafelhasználással tudjuk üzemeltetni, ezzel is hozzájárulva a hosszútávú stratégiánk megvalósításához.

A SMART GRID vagy OKOS HÁLÓZAT meghatározásával kapcsolatos összefoglalást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt konzorciumi együttműködési megállapodást, és a határozati javaslatot fogadja el.

## Határozati javaslat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA /European Local Energy Assistance/ programon való részvételről, valamint az erre vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be átfogó energetikai modernizációs projekt megvalósítására, az ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése érdekében.
2. A Közgyűlés jóváhagyja az ELENA projekt kapcsán kötendő, az előterjesztés mellékletét képező, konzorciumi együttműködési megállapodást, valamint annak 1. számú mellékletét képező közbeszerzési szabályzatot, azzal a kiegészítéssel, hogy „*A Tag rendes felmondásra jogosult, mindenféle jogkövetkezmény nélkül, abban az esetben, ha az előkészítési szakaszban a szakértő a Tag számára nem megfelelő, vagy csak nagy kockázatú projektet tud nevesíteni.*”

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására valamennyi tervezett tag jóváhagyása esetén.

**Határidő:** valamennyi tervezett Tagok jóváhagyását követő 5 munkanap, legkésőbb 2016. október 31.

**Felelős:** Balai Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA projekt előkészítési feladatokra a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetési rendelete „*Vállalkozásfejlesztési alapítvány kamattámogatás*” kiadási előirányzata terhére 5.000.000 Ft-ot, a „*Vizslaparki utca 48. (BGF Kollégium) üzletek felújítása*” kiadási előirányzata terhére 3.000.000 Ft-ot, mindösszesen 8.000.000 Ft-ot biztosít.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben a feladat nevesítéséről a fenti előirányzatok terhére történő átcsoportosítással gondoskodjon.

**Határidő:** 2016. évi költségvetés III. negyedévi módosítása

**Felelős:** Balai Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 13.



**Balai Zoltán**  
polgármester

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**Közvetlen uniós finanszírozás támogatási projekt megvalósítására**

mely létrejött:

1. Kaposvár Megyei Jogú Város (székhely:; azonosítószám?; képviselőre jogosult:), mint Konzorcium Vezető (a továbbiakban: **Konzorcium Vezető** vagy **Vezető**)
2. XY MJV (adatok), mint Konzorcium Tag (a továbbiakban: **Konzorcium Tag1.**)
3. XY MJV (adatok), mint Konzorcium Tag (a továbbiakban: **Konzorcium Tag 2.**)
4. XY MJV (adatok), mint Konzorcium Tag (a továbbiakban: **Konzorcium Tag 3.**)
- 5.

Konzorcium Tag1., Konzorcium Tag2. és Konzorcium Tag3. együttesen: **Konzorciumi Tagok** vagy **Tagok**, Konzorcium Tagok és Konzorcium Vezető együttesen: **Felek** vagy **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint:

**Preambulum:**

1. Szerződő Felek egyeztető tárgyalások útján elhatározták, hogy az energia hatékony felhasználása, a kommunális energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében településeiken közös erővel, SMART GRID hálózatra épülő, átfogó energetikai modernizációs, azaz energia-infrastruktúra korszerűsítési és energiahatékonsági (a továbbiakban: modernizációs) beruházást hajtanak végre. A modernizációs beruházás (a Projekt) az alábbi részterületekre terjed ki:

- a Felek által kiválasztott önkormányzati középületekre napelemek telepítése, a telepített napelemek rendszerszerű működtetése;
- a Felek által kiválasztott önkormányzati középületek komplex épület-energetikai felújítása;
- közterületi világítás LED világítóttest cseréje (részleges közfeladat ellátás);
- okoshálózati mérőműszerek telepítése, központosított rendszerirányítás és hálózatvezérlés létrehozása, valamint működtetése.

2. Az egyeztető tárgyalások során Felek megismerték egymás igényeit, továbbá saját és külső szakértők igénybevételeivel előzetesen felmérték a beruházások megvalósításához igénybe vehető forrásszerzési lehetőségeket.

3. Felek a fenti lehetőségek értékelését követően úgy döntöttek, hogy a projektfejlesztési feladatok finanszírozásához közös ELENA pályázati kérelmet nyújtanak be az Európai Beruházási Bankhoz (továbbiakban: EIB, vagy Támogató) 90%-os intenzitású, vissza nem térítendő ELENA pénzügyi eszköz megszerzése érdekében.

4. A 90%-os intenzitású ELENA pénzügyi eszköz mértéke a beterjesztett és az EU Bizottság által jóváhagyott beruházás teljes költségvetésének 1/25-öd része, mely a pályázati kiírásban meghatározott projektfejlesztési költségek fedezetére fordítható.

5. A 90%-os intenzitású ELENA pénzügyi eszközt egészíti ki a pályázó 10%-os önrésze, amely a projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggő költségek fedezetére fordítható.

6. A 90%-os intenzitású ELENA pénzügyi eszköz és a pályázó 10%-os önrésze alkotják együttesen a projektelőkészítés céljára elfogadott költségek teljes, 100%-os összegét, azaz a Project Development Service (továbbiakban: PDS) összeget.

7. Felek az egyeztető tárgyalások során maguk közül Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot választották a Konzorcium vezetőjének, aki egyben betölti a pályázó projektgazda szerepét is (továbbiakban: a Vezető).

8. A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és célirányos működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

9. A projektgazda által benyújtott pályázat (Application) EU Bizottsági elfogadását követően az Európai Beruházási Bank támogatási szerződést (EIB-ELENA szerződés) köt az pályázó projektgazdával mint kedvezményezett, amely a benyújtott és elfogadott projektfejlesztés támogatási pályázatra (Application) épül és annak megvalósítását szabályozza.

## I. Hatály

Jelen megállapodás a Felek egyidejű aláírásának napján lép hatályba, továbbá az EIB-ELENA szerződésben meghatározott utolsó kötelezettség teljesítését követő 30 napig tartó határozott időre jön létre. Az EIB-ELENA szerződésben meghatározott utolsó kötelezettség teljesítésének szempontjából a II. 3. pont utolsó bekezdése az irányadó.

Amennyiben a Felek nem egyidejűleg írják alá a megállapodást, úgy a hatálybalépés napjának az összes Fél által aláírt megállapodás Felek közül időrendben utolsóként történt kézbesítését kell tekinteni.

Amennyiben a Felek nem egyidejűleg írják alá a megállapodást, abban az esetben az utolsóként aláíró Fél kötelezettsége a megállapodás kézbesítése.

## II. A konzorciumi szerződés tárgya, a projekt leírása

A projekt szakaszai:

**1. Előkészítési szakasz,** amelyben kiegészítésre kerülnek az előzetes felmérések, illetve meghatározásra kerül a teljes modernizációs beruházás várható volumene, városonként lehatárolásra kerülnek az egyes elvégzendő tevékenységek részterületei, továbbá összeállításra kerül a „pre-application” (pályázati előminősítés), ezen belül a fejlesztési szakaszra vonatkozó teljes fejlesztési összeg várható nagysága, valamint az EIB-vel való folyamatos konzultációkat követően a teljeskörű „application” (pályázat). A projektelőkészítési szakasz a konzorciumi szerződés aláírásával kezdődik meg és a beadott pályázat (Application) EU Bizottsági elfogadásával ér véget.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos menedzsment feladatokat a Vezető látja el.

Az előkészítési feladatok elvégzésére a Vezető közös közbeszerzési pályázatot ír ki. A nyertes pályázó díjazására szolgáló, tagonként egyenlő mértékű, várhatóan bruttó 8 millió forint összeget a konzorciumi szerződést aláíró felek a szerződés aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül átutalják a Vezető számlájára.

A konzorciumi megállapodás hatálybalépését követően a Vezető a közbeszerzési szabályzat szerint beszerzi az előkészítési szakasz elvégzésére alkalmas szakértő céget, melynek a következő feladatokat írja elő:

<b>Háttér-dokumentációk elkészítése:</b>
fejlesztési alapelvek, egyben stratégiai alapkoncepció kidolgozása
kockázatkezelési terv összeállítása
előzetes-megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, beleértve a beruházások megtérülésének várható hatásvizsgálatait is
EIB ELENA és az Európai Bizottság illetékes igazgatóságával szakmai konzultációk megszervezése és lebonyolítása
beruházási összefoglaló (Investment Teaser) összeállítása
Pre-Application (elő-pályázati dokumentáció) kidolgozása / angol nyelvű változat elkészítése és lektorálás / az elő-pályázat benyújtása
<b>Pályázati rész elkészítése:</b>
ELENA-Application kidolgozása
angol nyelvű változat és lektorálás, a kész ELENA-Application (pályázat) benyújtása
<b>Projektmenedzsment feladatok ellátása</b>
konzultációk a hazai operatív programok irányító hatóságaival, továbbá intézményi kapcsolattartás
konzultációk a résztvevő városokkal
részvétel a résztvevő városok testületi és bizottsági ülésein / közreműködés a döntéselőkészítési dokumentációk összeállításában
projektfinanszírozási konzultációk / fejlesztési pénzügy / operatív programok
ELENA szerződéskötési konzultációk az EIB-vel
ELENA szerződés-tervezet és a támogatásfizetési kondíciók egyeztetése EIB-vel

**2. Fejlesztési szakasz (ELENA szakasz)** – amelyben kezdetét veszi a beruházások gyakorlati előkészítése, végre lesz hajtva az auditálás, azaz a becsült beruházási igények tételes, igazoló felmérése (verifikálás), valamint a műszaki és technikai fejlesztés tárgyi feltételeinek, illetve eszköz szükségletének feltérképezése beruházási helyszínek szerint. Ebben a szakaszban kell elvégezni a beruházás teljes pénzügyi és műszaki tervezését, továbbá ebben a szakaszban kerül meghatározásra az egyes tagokra eső beruházási projekt-rész mértéke. A műszaki tartalom meghatározása a beruházással érintett Tag bevonásával történik.

Előkészítésre kerül, városenkénti lebontásban, a projekt megvalósításához szükséges összes beruházási közbeszerzés, közös közbeszerzés(ek) formájában. A közbeszerzés(ek) lebonyolítása a Vezető feladata. Az ELENA szakasz az EIB-ELENA Project Development Services (PDS) szerződés megkötésével kezdődik.

A projekt-menedzsment felállítása ebben a szakaszban kötelező feladat, a felállítás és működtetés felelősségét a Vezető viseli, a menedzsment költségekből a tagok az önrészüket (beruházási projektrészüket) arányában vállalnak részt. Felek az egyértelműség kedvéért külön rögzítik, hogy az EIB-ELENA szerződés vonatkozásában vállalt önrész elkülönül a projekt előkészítési szakasz költségeitől (II.1. 3. jelöletlen bekezdés), a projekt előkészítési szakasz költségeit az EIB-ELENA szerződés vonatkozásában vállalt önrész összegébe sikeres pályázat esetében sem számíthatják be.

Az ELENA szakaszhoz kapcsolódó teljes pályázati önrész nagysága pályázati előminősítés során meghatározott, és az EIB-ELENA szerződésben rögzített PDS összeg 10 százaléka. A Felekre jutó önrész mértékét a modernizációs beruházásból való részesedési arányuk határozza meg, amelyek az „Application” keretében kerülnek meghatározásra, mely „Application” az EIB-ELENA szerződés mellékletét képezi.

Az önrész rendelkezésre bocsátására való kötelezettségvállalást az „application” beadásáig kell megtenniük a konzorciumi tagoknak.

Az ELENA szakasz záró időpontjának a modernizációs beruházás(ok) végrehajtásához szükséges utolsó közbeszerzési eljárás meghirdetésének napja minősül.

**3. Végrehajtási szakasz, (Beruházási szakasz)** – keretében kerül sor a korábbi szakaszokban megtervezett modernizációs beruházás(ok) gyakorlati megvalósítására, amelyet a közös közbeszerzésen kiválasztott ESCO cég hajt végre. Az adott egyes kivitelezési és megtakarítási szerződéseket minden Konzorciumi tag külön-külön köti meg a közös közbeszerzés során kiválasztott kivitelezővel; a modernizációs beruházás(ok) finanszírozását az ESCO cég végzi.

A végrehajtási szakaszban figyelemmel kell lenni a modernizációs beruházás(ok) során megvalósuló részleges közfeladat ellátásra, amely szabályozásának összhangban kell állnia a vonatkozó jogszabályokkal.

A végrehajtási szakasz záró időpontjának a modernizációs beruházás(ok) megvalósításához szükséges utolsó beruházási művelet lezárásának napja minősül.

**4. Üzemeltetési (megtérülési) szakasz** amelyben a végrehajtó ESCO cég működteti a beruházás műszaki-technikai elemeit, realizálja az energiahatékonysági megtakarításokat, végrehajtja a refinanszírozást, majd a beruházás műszaki-technikai elemeket a megtérülési időszak végén átadja a Konzorciumi tagoknak, a jelen szerződés VII. pontja alapján és a Konzorciumi tagokra eső beruházások arányában.

Az üzemeltetési szakaszban az üzemeltetést végző ESCO cég kizárólag a végrehajtási szakaszban kiépített rendszerek üzemeltetését végzi a beruházással érintett közintézmények működésének akadályozása nélkül. Felek rögzítik, hogy az ESCO cég által végzendő üzemeltetés nem minősül intézményfenntartói tevékenységnek.

### **III. Kapcsolattartás**

Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a feladat teljesítése során egymást kölcsönösen segítve járnak el, szükség esetén egymásnak adatokat szolgáltatnak, vagy egyéb eszközökkel elősegítik a szerződésben kitűzött feladat megvalósítását. Felek az egymással való kapcsolattartás során mindig a legcélszerűbb módszert alkalmazzák.

Kapcsolattartásra kijelölt személyek



**1. Konzorcium Vezető részéről:**

- név:
- postacím:
- elektronikus levélcím:
- telefonszám:

**2. Konzorcium Tag1. részéről:**

- név:
- postacím:
- elektronikus levélcím:
- telefonszám:

**3. Konzorcium Tag2. részéről:**

- név:
- postacím:
- elektronikus levélcím:
- telefonszám:

**4. Konzorcium Tag3. részéről:**

- név:
- postacím:
- elektronikus levélcím:
- telefonszám:

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatonak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a ELENA szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. A Konzorcium nem jogi személy.

A kijelölt kapcsolattartók havonta legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. Felek egyhangú döntése alapján az egyeztetések egyidejű közlésre alkalmas elektronikus párbeszéd-panel (videokonferencia) útján is megtartható. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküldi a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére.

**IV. Felek Jogai és kötelezettségei:**

1. A Megállapodás aláírásával a Felek kötelezettséget vállalnak a 11.1. pontban meghatározott projekt előkészítési költségek megfizetésére, továbbá az EIB-ELENA szerződés Vezető (projektgazda) általi megkötése esetén a 11.2. pontban megjelölt és a benyújtott pályázatban (Application) pontosan meghatározott önrész megfizetésére. A Tagok az EU Bizottság által elfogadott pályázatban (Application) meghatározott feladatok teljesítésével támogatják a Vezető (projektgazda) EIB-ELENA szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését.

A Konzorcium Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatóval (EIB) megkötött EIB-ELENA szerződés másolatát az EIB-ELENA Szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Konzorciumi Tagoknak.

Tagok a Megállapodás aláírásával Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6. rész 11. §-a és 15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy az EIB-ELENA szerződést, és annak esetleges módosításait és minden egyéb, a Támogató részére tett nyilatkozatot nevükben és helyettük aláírjon.

Tagok a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az EIB-ELENA szerződés megkötését követően a közös közbeszerzésen nyertes ESCO vállalkozással - az EIB-ELENA szerződésben meghatározottak szerint - szerződést kötnek a projekt megvalósítására. Felek a szerződés megkötésének indokolatlan megtagadását súlyos szerződésszegésnek tekintik.

2. A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. Felek rögzítik, hogy a jelen pontból eredő kötelezettségük megszegését súlyos szerződésszegésnek tekintik.

3. Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
4. Vezető kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb az EIB-ELENA szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül kizárólag a fejlesztési szakasz (2.b) finanszírozásának céljából elkülönített bankszámlát hoz létre a Magyar Államkincstárnál. Vezető a Tagok kérésére a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül az elkülönített számláról – a tárgyhoz 5-ös állapot szerint – köteles egyenleget készíteni és azt a kérelmező Tagnak megküldeni.
5. Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan érdekkörükben felmerült körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
6. A Konzorcium működéséért, valamint az EIB-ELENA szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Vezető felel a Támogatónak. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
7. Felek visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalnak a projekt előkészítéséhez szükséges díjazás, továbbá a projektfejlesztéshez szükséges ELENA pályázati önrész (együttesen: hozzájárulások) határidőben történő teljesítésére. A hozzájárulásokat a Vezető által kezelt elkülönített számlára kell teljesíteni a projekt előkészítési költségek tekintetében a II.1. szerint, míg az EIB-ELENA szerződéshez kapcsolódó projekt-fejlesztési önrész vonatkozásában az Application-ban meghatározottak szerint. Az önrész egésze, illetve a Felekre jutó arányosított mértéke a II.2 pont szerint kerül meghatározásra, majd rögzítésre.

#### **V. A Konzorcium képvisellete**

A Konzorciumot a Támogató, és a projekt megvalósításával kapcsolatban más harmadik személyek felé – kivéve, ha a Tagok másként állapodnak meg - a Vezető képviseli. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen értesíteni a Vezetőt.

#### **VI. Közbeszerzési eljárások lefolytatása**

A közös közbeszerzési eljárásokat a tagok által elfogadott közbeszerzési szabályzat szerint kell lebonyolítani. A szabályzatnak meg kell felelnie a Támogató saját szabályainak is. A közbeszerzési szabályzat jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

A Vezető által vezetett közbeszerzési bírálóbizottságot úgy kell létrehozni, hogy abban minden tag egy szavazati joggal rendelkezzen.

#### **VII. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok**

1. A pályázati támogatás felhasználásával (II. d) pont) a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb vagyoni értékű jogok feletti tulajdonjog az egyedi ESCO szerződésben meghatározottak szerint arra a Félre száll, akinek a közigazgatási területén a beruházás megvalósult.

2. A projekt megvalósítása során a projekt menedzsmenti tevékenység ellátás kapcsán létrehozott jogi oltalomban részesülő szellemi alkotások (például, de nem kizárólagosan hatástanulmányok, műszaki tervek, szakértői vélemények, egyéb műszaki dokumentációk) tekintetében, kivéve a Tagok eredendő tulajdonába tartozó dokumentációkat, a Vezető fenntartja a rendelkezés jogát. A szerződés tárgyát képező és szerzői védettséget élvező projektelőkészítő, illetve - fejlesztési dokumentációk, azok személyhez fűződő és vagyoni jogai a projektgazda szerepét betöltő Vezető kizárólagos tulajdonát képezik azzal, hogy a projektdokumentációt és az abban szereplő információkat a Tagok a pályázat (Application) megvalósítása érdekében saját működési körükben eljárva használhatják, ebben a tekintetben felhasználási jogot kapnak az Vezetőtől, amely korlátozott, és kizárólag a pályázat (Application) megvalósítása érdekében történő saját célú használatra és felhasználásra terjed ki.

3. Felek megállapodnak abban, hogy a Projekttel kapcsolatban egymás rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban, vagy egyéb védelemben részesülő szellemi alkotások tekintetében a rendelkezés jogát a Felek kikötik.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Felek és /vagy teljesítési alvállalkozóik által (együttesen mint „alkotók”) a Szerződés időtartama alatt, a Projekttel kapcsolatban készített szerzői jogi védettséget élvező dokumentációk, azok személyhez fűződő és vagyoni jogai – kivéve a Felek eredendő tulajdonába tartozó dokumentációkat – a közbeszerzési szerződésekben foglalt díjak kifizetésével egyidejűleg a Vezető, mint Megbízó kizárólagos tulajdonává válik azzal, hogy a projektdokumentációt és az abban szereplő információkat a a Vezető, mint Megbízó a Projekt megvalósítása

érdekében saját működési körében eljárva használhatja. Ebben a tekintetben teljes körű felhasználási jogot kap az „alkotóktól”, amely jog a Projekt megvalósítása érdekében történő használatra és felhasználásra terjed ki.

### **VIII. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

1. A Megállapodást a Tagok rendes és rendkívüli felmondásútján jogosultak egyoldalúan megszüntetni. Rendkívüli felmondásra csak a másik Tag súlyos szerződésszegése, vagy olyan okból van lehetőség, amely a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné teszi. Ez utóbbi esetben az érintett Tag a felmondását megelőzően köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projektnek az EU Bizottság által elfogadott pályázatban (Application) meghatározott feladatok szerinti-megvalósítása érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábizott anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint a pályázatban (Application) részére meghatározott feladatok ellátásáról beszámolni. A Vezető a kilépő tag elszámolását az elfogadásra történő benyújtástól számított 60 napon belül fogadja el, vagy indokolt döntésével visszautasíthatja. A kilépő tag köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni.

Rendes felmondás esetén a Vezető a felmondásról történt tudomásvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) naptári napon belül köteles a felmondás tényéről értesíteni a Támogatót, akit egyidejűleg köteles írásbeli állásfoglalásban tájékoztatni arra vonatkozóan, hogy a kiválás következtében a teljes beruházási költségvetés és ennek megfelelően a 90%-os ELENA támogatás aránya milyen mértékben fog csökkenni. Jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg Felek kijelentik, hogy rendes felmondás esetén a felmondásból eredő kártérítési igényeik és elszámolási jogviszonyuk tekintetében a Támogatói állásfoglalást kötelező érvényüként elfogadják.

2. Felek rögzítik, hogy a közvetlen uniós támogatási szerződések gyakorlata (különösen, de nem kizárólagosan) az alábbi eseteket minősíti súlyos szerződésszegésnek:

- ha valamely Fél a projekt bármely szakaszában olyan valótlan tény állított vagy olyan hamis vagy valótlan tartalmú dokumentumot szolgáltatott, mely a projekt költségvetését jogtalanul befolyásolta, így jogtalan előnyhöz juttatta a Kedvezményezettet;
- ha a Kedvezményezett (Konzorcium Vezető) ellen jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás indul;
- ha a Kedvezményezett (Konzorcium Vezető) bármely, az EIB-ELENA szerződésből eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, és ezzel a Támogatónak pénzügyi érdeksérelmet okoz;
- ha az EU Bizottság által elfogadott pályázatban (Application) meghatározott beruházási költségvetés nagysága az EU Bizottság által megítélt támogatás arány 25 szöröse (huszonötszöröse) alá csökken.

Felek jelen megállapodás vonatkozásában rögzítik, hogy a közvetlen uniós támogatások szerződéses gyakorlatában fent nevesített súlyos szerződésszegési eseteket a jelen konzorciumi megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősítik.

3. Az ELENA támogatási szabályok szerint a Konzorcium vezetője jogosult a Konzorciumvezetéséről lemondani, abban az esetben, amennyiben maga helyett olyan jogutódot tud megnevezni, aki az általa gyakorolt jogokat a továbbiakban helyette gyakorolja, az általa viselt kötelezettségeket a továbbiakban helyette viseli, és a jogutódot a Támogató elfogadja.

4. A konzorcium vezetője jogosult és köteles rendkívüli felmondási jogának gyakorlásával a Konzorciumból kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A tag kizárásával egyidejűleg köteles a kizárásból fakadó mindennemű kárt megtéríteni a Konzorcium számára. A tag felelősségi körében felmerült Kizárás esetén az elszámolás tekintetében a VIII.1. pontban írt rendelkezéseket kell alkalmazni.

5. A Megállapodás csak írásban módosítható.

### **IX. Titoktartási kötelezettség**

1. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodásban vállalt feladat elvégzésével kapcsolatban tudomásukra jutott, illetve a projekt megvalósítása során felismert információkra vonatkozóan teljes körű titoktartási kötelezettség terheli őket. Felek visszavonhatatlanul kötelezik magukat a tudomásukra jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére.

2. Felek a jelen megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat csak a projektmegvalósítása érdekében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezéseivel összhangban kezelhetik. Minden esetben az adatközlő fél szavatol azért, hogy a fogadó Fél részére átadott személyes adatok kezeléséhez az adatkezeléssel érintettek hozzájárultak.

### X. Záró rendelkezések

Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszonyból származó bármilyen esetleges vitájukat a rendes bírói út előtt megkísérlik párbeszéd útján rendezni.

A jelen megállapodást aláíró személyek kijelentik és közokirattal igazolják, hogy a megállapodás aláírására jogosultak. Felek a Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt X eredeti példányban aláírták.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Közbeszerzési szabályzat

Konzorcium vezetője	Konzorciumi tag	Konzorciumi tag	Konzorciumi tag
..... ... Név	..... ... Név	..... ... Név	..... ... Név
..... ... Szervezet	..... ... Szervezet	..... ... Szervezet	..... ... Szervezet
P.H.	P.H.	P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
..... ...	..... ...	..... ...	..... ...

## **Kapos Grid Konzorcium KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA**

### **PREAMBULUM**

Kapos Grid Konzorcium a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § -ban meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával, dokumentálásával, valamint belső ellenőrzésével, továbbá az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályokról, feladat- és felelősségi rendről az alábbi közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) alkotja.

A konzorcium vezetője a konzorciumi tagok helyett és nevében jelen szabályzatban meghatározottak szerint folytatja le a Konzorciumi Megállapodásban rögzített célok elérése érdekében pályázaton vagy pályázatokon elnyert támogatási forrásból megvalósuló azon közbeszerzési eljárásokat, mely a konzorcium valamennyi tagját érintik. A helyi adottságok vagy kifejezetten egy konzorciumi tagot érintő beszerzést az adott konzorciumi tag folytatja le jelen szabályzatnak megfelelően. A konzorcium képviselője a konzorcium vezetője teljeskörűen jogosult.

#### **I.**

#### **A Közbeszerzési Szabályzat hatálya**

A Közbeszerzési Szabályzat hatálya a konzorcium és a konzorciumot alkotó Önkormányzatok Kbt. hatálya alá tartozó projektet érintő árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (továbbiakban együttesen: közbeszerzéseire) terjed ki.

#### **II.**

#### **A közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása**

##### **A közbeszerzési eljárások előkészítése:**

1. A közbeszerzési eljárások (továbbiakban: eljárás) előkészítése, az eljárást megindító, az ajánlati és ajánlattételi felhívás, részvételi felhívás (a továbbiakban: felhívás), a dokumentáció elkészítése a bírálóbizottság és adott esetben, amennyiben külső szervezet e tekintetben bevonásra kerül, úgy a külső szakértő feladatkörébe tartozik. A műszaki, szakmai tartalmak határidőre, megfelelő minőségben történő elkészítéséért, vagy adott esetben külső szakértő által történő elkészítéséért a bírálóbizottság beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja felelős. A szerződéses feltételeknek vagy szerződéstervezet összeállításáért a bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja felelős. A beszerzés becsült értékének meghatározása a bírálóbizottság feladata és felelőssége. A közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumok összeállítása a bírálóbizottság vagy adott esetben külső megbízott szervezet vagy szakember feladata. Az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő előterjesztések elkészítése a bírálóbizottság feladata. Az eljárás megindítása előtt a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetét a bírálóbizottság tagjaival véleményeztetni kell.
2. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén

az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásban a konzorcium köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni! A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása külső megbízott szakértő útján is megvalósulhat.

3. A konzorcium köteles elkészíteni a benyújtott pályázatban foglaltakra vonatkozó projekt közbeszerzési tervét. A projekt közbeszerzési tervben rögzített közbeszerzéseket a Konzorciumot alkotó Önkormányzatok saját éves összesített közbeszerzési tervébe is át kell emelni és szerepeltetni kell azt(azokat). Amennyiben egy közbeszerzés csak egy adott önkormányzatot érinti, úgy csak ezen önkormányzat közbeszerzési tervében szükséges szerepeltetni.  
A projekt közbeszerzési terv elkészítésében adott esetben külső megbízott közbeszerzési tanácsadó közreműködhet. Amennyiben a projekt közbeszerzési tervének módosítása szükséges, úgy a konzorciumot alkotó Önkormányzatok kötelesek az éves közbeszerzési tervüket is felülvizsgálni és a módosított projekt közbeszerzési tervnek megfelelően adott esetben az éves összesített közbeszerzési tervüket is módosítani.
4. A projekt közbeszerzési terv elkészítése előtt is indítható közbeszerzési eljárás, melyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
5. A projekt közbeszerzési tervet valamint amennyiben annak módosítása válik szükségessé úgy a módosított projekt közbeszerzési tervet a konzorcium vezetője hagyja jóvá.

#### **A közbeszerzési eljárások lefolytatása:**

6. Az eljárások lefolytatása a bírálóbizottság és adott esetben a megbízott külső szervezet feladata. A bírálóbizottság és adott esetben a megbízott külső szervezet felel az eljárás Kbt. szerinti lefolytatásáért. A vonatkozó rendeletben foglaltakra is figyelemmel az eljárás lefolytatásának jogszerűségét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével igazolja.
7. Ha a beszerzés tárgyának bonyolultsága, vagy speciális volta különleges szakértelmet igényel, a bírálóbizottság elnöke dönt a szakértő igénybevételéről.
8. Azon beszerzési és közbeszerzési eljárások megindítását megelőzően, melyek
  - valamennyi konzorciumi tagot érintenek, egyeztetést követően a közbeszerzési dokumentumokat a konzorcium vezetője hagyja jóvá.
  - a helyi adottságokra tekintettel kifejezetten egy konzorciumi tagot érintenek, a közbeszerzési dokumentumokat az adott Önkormányzat döntéshozója hagyja jóvá.
9. Az egyes eljárási cselekmények, így különösen:
  - az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok, az eljárás megindítása;
  - a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó kérdés(ek)re adott válasz(ok),
  - a felhívás és/vagy közbeszerzési dokumentumok módosítására vonatkozó,
  - ajánlattételi, részvételi határidő halasztására vonatkozó,
  - előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérő válasz(ok)
  - eljárást megindító felhívás visszavonására vonatkozó
  - adott esetben:
    - ✓ helyszíni bejárás jegyzőkönyv
    - ✓ tárgyalási jegyzőkönyv
    - ✓ bontási jegyzőkönyv
    - ✓ bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyve

✓ döntés előkészítő bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyve és mellékletét képező bírálati lap  
dokumentumok előkészítése a bírálóbizottság és adott esetben a megbízott külső szervezet feladata.

### III.

#### Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálása

1.1. A konzorcium valamennyi tagját érintő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelésére 5 tagú bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság ezen eljárások esetében az alábbi összetételű:

- 1 fő Konzorcium Tag1. részéről
- 1 fő Konzorcium Tag2. részéről,
- 1 fő Konzorcium Tag3. részéről,
- 1 fő Konzorcium Tag4. részéről, továbbá
- 1 fő a konzorcium vezetője, Kaposvár részéről kerül bírálóbizottsági tagként jelölésre.

A bírálóbizottságnak rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a konzorcium vezetője felkérő levelet állít ki a bírálóbizottsági tagok részére a bírálóbizottsági feladatok ellátására. (A felkérő levél jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képezi) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén a Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el, mely szakértelem biztosítását adott esetben külső szakértő látja el. Az építési beruházás tárgyában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező külső szakértő felkéréséről a konzorcium vezetője dönt.

1.2. A helyi adottságokra tekintettel kifejezetten, egy konzorciumi tagot érintő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok és részvételi jelentkezések értékelésére az adott Ajánlatkérőnek legalább 3 tagú bírálóbizottságot kell létrehoznia. A bírálóbizottságnak rendelkeznie kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az adott Önkormányzat döntéshozója felkérő levelet állít ki a bírálóbizottsági tagok részére a bírálóbizottsági feladatok ellátására. (A felkérő levél jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képezi) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján építési beruházás esetén a Kbt. 27. § (3)-(4) bekezdése alkalmazásában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemnek az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettség fogadható el, mely szakértelem biztosítását adott esetben külső szakértő látja el. Az építési beruházás tárgyában a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező külső szakértő felkéréséről az adott Önkormányzat vezetője dönt.

2. A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint fele jelen van.

3. A bírálóbizottság az általa meghatározott ülésrend szerint ülészik, amennyiben szükséges, a bírálóbizottság elnöke rendkívüli ülést hív össze. A bírálathoz szükséges dokumentumokat lehetőség szerint az ülést megelőző 5 nappal a bírálóbizottság tagjainak meg kell küldeni.

4. A bírálóbizottság egyszerű szótöbbséggel határoz.

5. Az ajánlatok, jelentkezések értékelésével kapcsolatos esetleges eljárási cselekmények, így különösen:

- hiánypótlásra és/vagy felvilágosítás kérésre vonatkozó felhívás,
- számítási hiba javításáról szóló tájékoztatás,
- aránytalanul alacsony megajánlásra vonatkozó indokolás kérés,
- teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalásra vonatkozó indokolás kérés;
- előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérő válasz(ok)

dokumentumainak előkészítése a bírálóbizottság adott esetben a közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott külső szervezet (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) feladata.

6. A bírálóbizottság és adott esetben megbízott külső szervezet az ajánlatok, részvételi jelentkezések értékelése során adott esetben közbenső döntéshozatali jegyzőkönyvet készít. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során esetlegesen szükséges közbenső döntéseket, a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti eljárási cselekményre vonatkozó döntést a bírálóbizottság hozza meg. A közbenső döntés(ek) és a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti eljárási cselekményre vonatkozó dokumentumok előkészítése a bírálóbizottság és adott esetben közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízott külső szervezet feladata, mely(ke)t a bírálóbizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek és hagyják jóvá.
7. A bírálóbizottság és adott esetben a megbízott külső szervezet az ajánlatok és részvételi jelentkezések értékeléséről elkészített döntés-előkészítő bírálóbizottsági jegyzőkönyvet, -melynek mellékletét képezi a bírálóbizottság tagjai által elkészített bírálati lapok és tartalmazza az eljárás lezárására vonatkozó döntési javaslatot, megküldi a döntéshozó részére.
8. A döntéshozó:
  - a konzorcium valamennyi tagját érintő beszerzési és közbeszerzési eljárás esetében a konzorcium vezetője Szita Károly, míg
  - a helyi adottságokra tekintettel kifejezetten egy konzorciumi tagot érintő beszerzési és közbeszerzési eljárás esetében adott Önkormányzat döntéshozója.
9. A döntéshozó, amennyiben elfogadja a bírálóbizottság által előterjesztett javaslatot, úgy döntését a bírálóbizottság által készített döntés-előkészítő jegyzőkönyvre való hivatkozással hozza meg és dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről. Amennyiben a döntéshozó nem ért egyet a bírálóbizottság által a döntés-előkészítő ülésről készült jegyzőkönyvben előterjesztett, eljárás lezárására vonatkozó javaslattal, úgy eltérő álláspontját írásban közli a bírálóbizottság tagjaival, dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről.
10. Különleges szakértelmet igénylő közbeszerzési eljárások esetén a bírálóbizottság szakértői véleményt kérhet vagy tanácskozási joggal szakértőt hívhat meg ülésére, melyről a döntéshozó dönt.

#### **IV.**

##### **Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok**

1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie, aláírnia. (Az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozat mintája jelen Szabályzat 2. sz. mellékletét képezi)
2. Az összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatokat az adott közbeszerzés iratainak dokumentumaival együtt kell nyilvántartani.



## V.

### A közbeszerzési eljárások dokumentálása, belső ellenőrzése

1. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs kötelezettség a konzorciumot és adott esetben a megbízott külső szervezetet terheli, illetőleg a bírálóbizottság gondoskodik a közbeszerzési eljárással összefüggő nyilvánosság biztosítása érdekében a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételről.
2. Ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni:
  - 2.1. a szerződéskötést követően haladéktalanul azon megkötött szerződés(ek)e)t, melye(ke)t
    - a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
    - b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
    - c) a 9. § (1) bekezdés *h*)-*i*) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
    - d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
    - e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
    - f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
    - g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.
  - 2.2. A 2.1. szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. § alkalmazandó.
  - 2.3. A 2.1. pont *a*) pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
  - 2.4. A 2.1. pont *b*) és *f*)-*g*) pontja szerinti adatot, információt, dokumentumot az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra köteles elérhetővé tenni.
  - 2.5. A 2.1. pont *c*)-*d*) pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a teljesítéstől számított öt évig köteles elérhetővé tenni.

- 2.6. A 2.1. pont f) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.
3. Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.
4. A közbeszerzésekről a Kbt. szerinti éves statisztikai összegezést a konzorcium tagjai külön-külön készítik el és az adott konzorciumi tag döntéshozója hagyja jóvá. Az egyes konzorciumi tagok által készített éves statisztikai összegezést a konzorcium tagjai külön-külön küldik meg a Közbeszerzési Hatóság részére, valamint gondoskodnak a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételről.

## VI.

### Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzatban használt fogalmak értelmezésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben használt fogalom-meghatározások az irányadók.
2. Jelen Szabályzatot aláírásának napjától követően megindított közbeszerzésekre kell alkalmazni. Jelen szabályzat visszavonásig érvényes.

....., 2016.....

.....  
aláírás

.....  
aláírás

**AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ HIRDETMÉNY ELLENJEGYZÉSE**

Alulírott

.....,(név)

.....(an.)

.....(lakcím)

[konzorcium neve]

„.....”

tárgyú közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésemmel igazolom.

Nyilatkozom, hogy az eljárást megindító hirdetmény nem sérti a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

Kelt:

.....  
aláírás

**ÖSSZEFÉRHETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI  
NYILATKOZAT**  
(közbeszerzési eljárásban)

Alulírott

.....,(név)

.....(an.)

.....(lakcím)

mint a ..... (képviselet szervezet megnevezése) által delegált személy,  
mint a Bírálóbizottság elnöke/titkára/szavazótagja/ megfigyelője/szakértője<sup>1</sup> a **[konzorcium  
neve]**, mint Ajánlatkérő által indított

„.....”

tárgyú közbeszerzési eljárásban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. §  
alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. § (2)  
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség - mely szerint összeférhetetlen és nem  
vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan  
személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely  
okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági  
szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes - személyemmel szemben nem áll fenn.  
Továbbá nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 25. § (3)  
bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség- mely szerint összeférhetetlen és nem vehet  
részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az  
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

- a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe  
bevonott személy vagy szervezet,
- b) az a szervezet, amelynek
  - ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
  - bb) tulajdonosát,
  - bc)<sup>5</sup> a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az  
ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe  
bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. -  
személyemmel szemben nem állnak fenn.

A Kbt. 25.§ (4)bekezdése alapján a Kbt. 25.§ (3) bekezdésben foglaltak mellett - a  
nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az  
eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az  
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

- a) a köztársasági elnök,
- b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
- c) a Kormány tagja,
- d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

<sup>1</sup> A megfelelő aláhúzendő.

- e) a legfőbb ügyész,
- f) az Alkotmánybíróság elnöke,
- g) az Állami Számvevőszék elnöke,
- h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
- i)<sup>14</sup> a Magyar Nemzeti Bank elnöke
- j)-m)<sup>15</sup>

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet, mely személyemmel szemben nem áll fenn.

Tudomásul veszem, hogy a közbeszerzési eljárásban való részvételem során tudomásomra jutott információkat csak a feladat végrehajtása érdekében, az ajánlatkérő érdekeit nem sértő módon használhatom fel, és harmadik fél számára nem adhatom ki.

Kelt:

.....  
aláírás

**[Ajánlatkérő neve]  
címe**

**Tárgy: Felkérés bírálóbizottsági teendő ellátására**

**Tisztelt .....!**

**[Ajánlatkérő neve]**(konzorcium vezető címe), mint Ajánlatkérő nevében, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 27. § (3) bekezdése alapján, ezúton tisztelettel felkérem a

„.....”

tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági teendőinek ellátására, .....  
szakértelem biztosítására.

Kérem, hogy a felkérés elfogadását írásban visszaigazolni és – elfogadás esetén - a mellékelt összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kitöltve visszaküldeni szíveskedjen.

Kelt:

.....

aláírás

A felkérést elfogadom!

Kelt:

.....

aláírás

## SMART GRID vagy OKOS HÁLÓZAT meghatározása

A **smart grid** vagy **okos hálózat** olyan elektromos hálózat, mely az információs és kommunikációs technológiák segítségével gyűjt információkat a szolgáltatók és a fogyasztók szokásairól, majd ezeket felhasználva automatikusan képes növelni a hálózat hatékonyságát, megbízhatóságát, gazdaságosságát és fenntarthatóságát.

Napjainkban az energiaipar és azon belül a villamosenergia-ipar alapvető megújuláson megy keresztül. Míg az elmúlt, igen hosszú időszakot a centralizáció jellemezte, főleg a villamosenergia-termelésében, úgy napjainkban ez a folyamat megfordulni látszik, de legalábbis igen meggyőzően terjed a decentralizált villamosenergia-termelés. Ezzel egy időben – a nagy, összefüggő villamosenergia-rendszer részeként – megjelentek a decentralizált központú hálózati egységek. Ma, amikor a kisebb hálózatok egyre nagyobb mértékű terjedéséből és ezek egyre nagyobb szintű – immár országok, sőt kontinensek közötti – összekapcsolásából létrejött hatalmas hálózatok üzemelnek, egyre többen beszélünk a smart gridről, azaz az okos hálózatról. A smart grid egy olyan intelligens hálózat, amely az informatikai és kommunikációs rendszerek, eszközök felhasználásával az energia rendszer elemeiről és jellemzőiről nyer és tárol információkat, amelyek segítségével – és az általa eszközölt beavatkozásokkal – a hálózat hatékonyságát, gazdaságosságát hivatott növelni. Annak, hogy a smart grid adatokat tudjon nyerni – többek között a felhasználói-, illetve a decentralizált villamosenergia-termeléssel összefüggő jellemzőkről –, az egyik alapja a smart metering, azaz az okos mérés.

A smart metering tehát nem más, mint intelligens mérési, azaz adatgyűjtési és beavatkozási lehetőséggel bíró elemek összessége. Az okos mérők telepítésével azonban még nem érjük el a smart grid fogalmát, hiszen az egyéb irányítási technológiákat és további szenzorokat, számítási központokat tartalmaz.

A smart grid még fejlődő technológia, ám a jelenlegi és a javasolt technológiák a következő tulajdonságok elérését tervezik.

### **Megbízhatóság**

Az okos hálózat igyekszik a hibakereső és öngyógyító technológiákat alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy technikusok kiszállása nélkül is működőképese maradjon a hálózat.

### **A hálózati topológia flexibilitása**

A következő generációs átviteli és disztribúciós infrastruktúra jobb minőségű kétirányú energiamozgást tesz lehetővé, ami az elosztott termelést, mint például a fotovoltaiikus panelek vagy szélerőművek használatát teszi lehetővé.

### **Hatékonyság**

Számos lehetőség nyílik a hatékonyság növelésére, ezek közül a legjelentősebb a kereslet oldali menedzsment lehet.

### **Fenntarthatóság**

A hálózat nagyobb rugalmassága lehetővé teszi a változékony megújuló energiaforrások, mint a nap vagy a szélenergia használatát.

### **Piacösztönő**

A fogyasztók és a termelők közötti hatékonyabb kommunikációnak hála, a fogyasztók újabb energiafelhasználási stratégiákat dolgozhatnak ki, és az áram ára sem lenne feltétlenül időben állandó. A rugalmas áramtermelők így képesek lehetnek a profitmaximalizálásra, míg az alapgenerátorok számára az ár jóval nagyobb változatosságot mutatna a kereslettől és a párhuzamos kínálattól függően. A várható hatás így egy olyan rendszer lenne, mely az energiahatékonyságot és az időben változó árakra érzékeny fogyasztást díjazná.

Az **okos mérők** – mivel intelligensek –, többet tudnak, mint a hagyományos elektromechanikus, illetve elektronikus mérők. Míg utóbbi mérők általában nagyobb időintervallum fogyasztását, vagy átlagfogyasztását tudják tárolni, megjeleníteni, addig az okos mérők a pillanatnyi fogyasztások sorát képesek tárolni és azokat valamilyen adatkommunikációs csatornán egy adatközpontba folyamatosan eljuttatni. Ez azonban még nem elegendő ahhoz, hogy okos mérőnek nevezzük. Ha több közmű esetén is okos mérőket alkalmazunk, a villamosenergia-mérő az ún. „master” fogadja a víz-, a gáz, a távhőmérő adatait és a már említett útvonalakon küldi el azokat az adatközpontba további felhasználásra, feldolgozásra. Az okos mérők még ennél is többet nyújthatnak, hiszen az adott csatlakozási, illetve mérési ponton a szolgáltatott energia minőségi jellemzőit is képesek folyamatosan monitorozni és azokról adatot szolgáltatni. Akár a felhasználónak is küldhetnek riasztást, például a villamosenergia-szolgáltatás kimaradása esetén, vagy éppen tájékoztatást adhatnak az aktuális tarifákról.

Az okos mérő segítségével a felhasználó folyamatosan monitorozhatja fogyasztási szokásait, annak aktuális állapotát, tendenciáját. Ennek eredményeként az egyes időpontbeli fogyasztásait tudatosan áthelyezheti az olcsóbb tarifával rendelkező időszakokba, vagy éppen olyan információkat nyerhet ki, amelyek a fogyasztását, annak költségeit optimalizálhatják. Az okos mérők a gyors beavatkozás lehetőségét biztosíthatják az elosztói engedélyeseknek (pl. a felhasználó kérésére történő szerződött teljesítmény módosítása, vagy éppen a visszacapcsolás, a villamos energia betáplálásának engedélyezése). Az okos mérők akár a villamosenergia-kereskedőknek is lehetőséget nyújthatnak az előrefizetési, vagy előre feltöltési (prepaid) funkciók széleskörű bevezetése kapcsán.

Az egyik – a felhasználók szemszögéből talán legfontosabb – érdeme az okos mérésnek, hogy annak alkalmazásával havonta a ténylegesen elfogyasztott energia mennyisége alapján készül a kereskedelmi számla.