1000051203833

ikt. szám: FPH061 /99 - 138 /2012 00015

tárgy:

Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésére

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

egyeztetésre megküldve:

a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és tanácsnokai részére

F. Kgy.

2012 NOV 2 8.

ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A BKV Zrt. Igazgatósága a 2012. november 26-i ülésén a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban a mellékletként csatolt, 531/2012. számú határozatot hozta.

A határozatban foglaltak alapján módosítani szükséges az eredeti előterjesztés 11. számú mellékletét képező Módosított Megvalósítási Megállapodás 9.4.4. pontját és az eredeti előterjesztés 1. számú határozati javaslatát. A Megvalósítási Megállapodás belső összhangjának megteremtése érdekében szükséges a megállapodás 9.4.1. pontjának módosítása, valamint a 9.4.5. pontjának a törlése is. A Megállapodás szövegének módosítására az alábbiak szerint kerül sor:

Eredeti megállapodás	Módosító javaslat
9.4. Döntési hatáskörök	**9.4. Döntési hatáskörök**
9.4.1. A Projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő, de értékhatárokban — a Projekt terjedelme és nagyságrendje miatt — eltérő döntési szabályok érvényesülnek.	9.4.1. A Projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő döntési szabályok érvényesülnek.
9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során az alábbi hatáskörí szabályok betartásával	9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a

jár el: (a) a tízmilliárd (10.000.000.000) forintot meghaladó értékhatár esetében a BKV Igazgatósága, (b) az ötszázmillió (500.000.000) és a tízmilliárd (10.000.000.000) forint közötti értékhatár esetében a Vezérigazgató, (c) az ötszázmillió (500.000.000) és ötvenmillió (50.000.000) forint közötti értékhatár esetében a Projekt Igazgató és a Gazdasági vezérigazgató-helyettes együttesen, (d) az ötvenmillió (50.000.000) forintot meg nem haladó értékhatár esetében, továbbá az Igazgatási Költséggel kapcsolatos kötelezettségvállalások esetében a Projekt Igazgató hatáskörébe tartozik a döntés a kötelezettségvállalásról.	mindenkor hatályos Alapító Okiratában foglalt hatásköri szabályok szerint jár el.
9.4.5. A Projekttel kapcsolatos cégképviseleti és cégjegyzési jogosultságot a meghatározott értékhatároknak megfelelően a képviseletre vonatkozó jogszabályok keretei között a BKV Igazgatósága határozza meg és, ha szükséges, javaslatot tesz a részvényes Főváros felé az alapító okirat megfelelő módosítására.	Törölve!
9.4.6. A Projekt pénzforgalmának lebonyolítására megnyitott bankszámlák fölötti rendelkezési jogosultságot a BKV Igazgatósága által elfogadott Aláírási Szabályzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozó rendelkezéseit a Vezérigazgató és a Projekt Igazgató közösen terjeszti elő.	*Új 9.4.5.* A Projekt pénzforgalmának lebonyolítására megnyitott bankszámlák fölötti rendelkezési jogosultságot a BKV Igazgatósága által elfogadott Aláírási Szabályzat tartalmazza, amelynek a Projektre vonatkozó rendelkezéseit a Vezérigazgató és a Projekt Igazgató közösen terjeszti elő.

A határozatban foglaltak értelmében nem szükséges döntés a BKV Zrt. alapító okiratának módosításáról, ezért az eredeti előterjesztés 3. számú határozati javaslatát visszavonom.

A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlés döntését.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Beruházói Szerződés, Megvalósítási Megállapodás, Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló az eredeti előterjesztés 11. számú mellékletét képező Módosított Megvalósítási Megállapodást jelen előterjesztői kiegészítésben foglaltak figyelembevételével, a Megállapodás 9.4.1, 9.4.4. pontjának alábbi módosításával és 9.4.5. pontjának törlésével hagjya jóvá, köti meg és kéri fel a Főpolgármestert annak aláírására. A módosítással az eredeti Megállapodás 9.4.6. pontja átszámozásra kerül.

„9.4.1. A Projekttel kapcsolatban a BKV általános döntéshozatali rendjéhez illeszkedő döntési szabályok érvényesülnek."

„9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos Alapító Okiratában foglalt hatásköri szabályok szerint jár el."

határidő: 2012.12.15
felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja: egyszerű szavazattöbbség szükséges

Budapest, 2012 . november „27

Budapest Főváros Városfejlesztési Főpolgármester Helyettese 1.

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:
2012.11.27

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:
1. 531/2012. (XI.26.) számú BKV Zrt. Ig. határozat

2012-11.27 dr. Torkdi-Lelő

Budapest Főváros Főpolgármester Hivatal Pénzügyi Főosztály 1.

2012.11.27

Budapest Főváros Főpolgármester Hivatal Városüzemeltetési Főosztály 1.

Dr. Horváth Béla Ph.D
főosztályvezető
2012 NOV 27

Németh László
osztályvezető
2012.11.27

3/3

1-a- melléklet

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1980 Budapest, Akácfa u. 15.

Kivonat a BKV Zrt. Igazgatóságának 2012. évi Határozatok Könyvéből

531/2012. sz. határozat (XI. 26.) („A budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésének jóváhagyása" c. napirend)

Az Igazgatóság „A budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításával kapcsolatos szerződések megkötésének jóváhagyása" tárgyú előterjesztést megismerte és a következő határozatokat hozza:

1. Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között „A részben a Kohéziós Alapból származó forrásból finanszírozott budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakasza és kapcsolódó beruházásai megvalósításáról kötött Beruházói Szerződés, valamint a Megvalósítási Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról" tárgyú, (1. sz. melléklet) Módosított Megvalósítói Megállapodást az alábbi módosítással:

„9.4.4. A BKV kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a mindenkor hatályos Alapító Okiratában foglalt hatásköri szabályok szerint jár el."

Egyúttal felkéri a Vezérigazgatót – a Fővárosi Közgyűlés által történő jóváhagyást követően – a Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: vezérigazgató

2. Jóváhagyja a Magyar Államkincstár, Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. között „A budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar között) megépítése és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása kincstári finanszírozásához, valamint a finanszírozást szolgáló kincstári számlák vezetéséhez kapcsolódóan a 2004. január 19-én létrejött és 2005. július 18-án módosított, valamint 2008. december 17-én megkötött Kincstári Szerződések módosításáról egységes szerkezetbe foglalva" tárgyú (2. sz. melléklet) Egységes Kincstári Szerződést, egyúttal felkéri a Vezérigazgatót – a Fővárosi Közgyűlés által történő jóváhagyást követően – annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: vezérigazgató

3. Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződésben foglalt, a BKV-t érintő hatásköri szabályok az Alapító Okirat szabályaihoz illeszkedve legyenek megfogalmazva, így nem látja szükségét a Megvalósítási Megállapodáshoz kötődően az Alapító Okirat módosításának. A Tetthely Kft. ügyének költsége és az esetlegesen előforduló, hasonló ügyek költségek fedezetére a Tulajdonost fel kell kérni, hogy biztosítson megfelelő forrást, javasolja a szerződést a hasonló ügyekre vonatkozó elszámolási szabályokkal kiegészíteni.

Felelős: *jogi igazgató*
Határidő: *azonnal*

Az Igazgatóság a határozati javaslatot 6 igen (Dr. Komáromi Endre, Somodi László, Czinkos Pál, Mihálszky Gábor, Bolla Tibor, Vitézy Dávid) szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2012. november 27.

A kivonat hiteles:

dr. Környei Éva
jogi igazgató

Molnár György
koordinációs irodavezető