BUDAPEST Budapest Főváros Önkormányzata

Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes

1000050745947

ikt. szám: FPH061 /99 - 133 /2012

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:
Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és tanácsnokainak

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés a 2012. október 31-i ülésén döntött az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának (a továbbiakban: Projekt) finanszírozására kötött egyes szerződések (Tá mogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés) módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

Jelen előterjesztés tárgya a Projekt megvalósításával kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Főváros) és a BKV Zrt. (a továbbiakban: BKV) között korábban létrejött Beruházói Szerződés és Megvalósítási Megállapodás módosítása és egységes szerkezetbe foglalása, valamint a Főváros, a BKV és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Projekt kincstári finanszírozása lebonyolítására kötött szerződések módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

I. Előzmények

A Magyar Állam és a Főváros 2004. január 19-én szerződést kötött a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti szakaszának közös finanszírozásáról. A Finanszírozási Szerződés kimondja, hogy a beruházás beruházója, valamint tulajdonosa és üzemeltetője a BKV lesz (kivéve az olyan részelemek tekintetében, ahol a beruházó a Főváros). A szerződésben a Főváros kötelezettséget vállalt arra, hogy a BKV feletti irányítás gyakorlásával biztosítja, hogy a BKV a Finanszírozási Szerződés rendelkezéseinek megfelelően járjon el a Beruházás megvalósítása során.

1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest | telefon:+ 36 1 327-1036 | fax: + 36 1 327-17-65
e-mail: SzeneczeyB@Budapest.hu

A szerződés szerint a beruházás megvalósításának megszervezésével, irányításával kapcsolatos feladatokat a DBR Metró Projekt Igazgatóság látja el. A szerződés a beruházás megvalósítása érdekében szabályozza a közös finanszírozási feltételeket, a támogatások ütemezését, illetőleg a BKV részére történő átadásának, folyósításának és az azzal való elszámolás szabályait.

A Finanszírozási Szerződés rendelkezései alapján 2004. január 19-én a Főváros és a BKV megkötötte „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapesti Keleti pályaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására" vonatkozó szerződést **(a továbbiakban: *Beruházói Szerződés; 1. sz. Melléklet).*** A Beruházói Szerződés a BKV beruházói feladatairól, kötelezettségeiről, a megvalósítás szabályairól, a Főváros finanszírozási kötelezettségéről és a támogatás felhasználásának, elszámolásának szabályairól szól.

A Beruházói Szerződés alapján a Beruházó szerepét a BKV látja el. A BKV 1997-ben létrehozta a DBR Metró Kft.-t, mely cég 1999-től DBR Metró Projekt Igazgatóság (továbbiakban:DBR) néven végzi a 4-es metró Projekt előkészítését és lebonyolításának koordinálását.

A DBR látja el a 4-es metró beruházás megvalósításának megszervezésével és irányításával kapcsolatos feladatokat. A DBR hatásköri, irányítási, számviteli, ill. pénzügyi szempontból – a jogszabályok által lehetővé tett mértékben – független a BKV más szervezeti egységeitől. A DBR a Beruházással kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas szervezeti felépítéssel, munkavállalókkal és infrastruktúrával a Projektigazgató irányításával működik.

2004. január 19-én a Főváros, a BKV és a Kincstár megkötötte „a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapesti Keleti pályaudvar közötti szakasza kincstári finanszírozása lebonyolítására" vonatkozó szerződést **(a továbbiakban: *Kincstári Szerződés; 2. sz. Melléklet),*** amelyben a Főváros és a BKV megbízta a Kincstárt a Beruházásra fordított pénzeszközeinek nyilvántartásával, a Finanszírozási Szerződés alapján nyújtott Támogatásoknak és egyéb összegeknek a Kincstáron keresztül történő folyósításával és nyilvántartásával, továbbá a Beruházáshoz kapcsolódó kifizetések lebonyolítására szolgáló Számlák megnyitásával és vezetésével.

A beruházás első- és második szakasza (a továbbiakban: Beruházás) finanszírozási feltételeinek szabályozása érdekében a Főváros, a BKV és a Kincstár ***módosította*** a ***Kincstári Szerződést (3. sz. Melléklet)*** 2005. július 18-án, továbbá a Főváros és a BKV 2005. augusztus 17-én megkötötte ***a Beruházói Szerződés 1. sz. módosításáról*** szóló szerződést. ***(4. sz. Melléklet).***

A Beruházás műszaki tartalmát nem képező, de ahhoz szervesen kapcsolódó beruházásokra, így a 4. számú metróvonal kapcsolódó felszíni rendezések II. ütem tervezésére és kivitelezésére a Főváros és a BKV 2005. augusztus 2-án ***Végleges Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodást*** **(5. sz. Melléklet)** kötöttek, amelyet 2006. április 19-én **(6. sz. Melléklet)**, valamint a tényleges kivitelezésre irányulóan 2007. április 23-án módosítottak **(7. sz. Melléklet)**. A 4–es metró Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének rendezése tárgyában a Főváros és a BKV szintén Végleges Pénzeszköz Átadás-átvételi megállapodást kötöttek 2010. február 7-én. ***(8. sz. Melléklet)***

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) **és a Főváros 2008. december 12-i dátummal** *Támogatási Szerződést kötött* **az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából származó támogatásnak** *a budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának finanszírozására való felhasználásáról (a továbbiakban:* ***Támogatási Szerződés)***. A Támogatási Szerződésben a BKV – a Támogatási Szerződést tudomásulvételi záradékkal ellátó – Megvalósító, mint Projekt Végrehajtásában Résztvevő Szervezet szerepel. Feladatait és kötelezettségeit, a támogatás igénybevételének szabályait a Támogatási Szerződés 5. sz. Mellékletét képező, – a Főváros és a BKV által kötött, az NFÜ által tudomásulvételi és jóváhagyási záradékkal ellátott – ***Megvalósítási Megállapodás*** tartalmazza. ***(9. sz. Melléklet)*** (A Támogatási Szerződésben foglalt műszaki tartalom részben eltér a Finanszírozási Szerződés szerinti műszaki tartalomtól, míg utóbbi a 4-es metró első és második szakasza (Beruházás) közös finanszírozásáról rendelkezik, addig az előbbi a metró I. szakasza és kapcsolódó felszíni beruházása (továbbiakban: Projekt) megvalósításának finanszírozásáról szól.) A Megállapodás egyúttal rendelkezik a Beruházói Szerződés alkalmazásáról, amely a Projektnek minősülő Beruházás során továbbra is alkalmazandó volt.

A Projekt finanszírozásának lebonyolítása szintén a Kincstáron keresztül történik. Mivel a Beruházás és a Projekt finanszírozása lebonyolításának és elszámolásának feltételei részben eltérnek, ezért a Projekt finanszírozásának lebonyolítása céljából a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Államkincstár és a BKV 2008. december 17-én megkötötték a „részben az Európai Unió Kohéziós Alapjából és az Operatív Program hazai központi költségvetési előirányzatából finanszírozott, a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai finanszírozására szolgáló kincstári számlák vezetéséről" szóló Kincstári Szerződést (a továbbiakban: ***KA Kincstári Szerződés; 10. sz. Melléklet***), mely alapján megnyitásra került a ***Kedvezményezetti KA Számla*** és a ***BKV KA Számla***.

II. A Módosított Megvalósítási Megállapodás és a Módosított Kincstári Szerződések elfogadásának okai, előzményei

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 2012. október 31-én döntött a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Ennek oka, hogy a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény által módosított, a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Metrótörvény) ugyanis előírta a 4-es metró beruházás közös finanszírozásáról szóló, az Állam és a Főváros között létrejött szerződés módosítását, amelynek során az állami támogatás felső összegének rögzítése mellett, sor került a Közlekedés Operatív Program projektjeivel kapcsolatos támogatási szerződések előírásainak megfelelő alkalmazására is az Egységes Szerződésben.

Az Egységes Szerződésben bevezetett új pénzügyi elszámolási, ellenőrzési szabályok, beszámolási, jelentéstételi kötelezettségek, dokumentumok elkülönített nyilvántartására, közbeszerzés ellenőrzésére vonatkozó szabályok, a Főváros és harmadik személyek közötti szerződésekkel szemben támasztott követelmények, a tájékoztatási és nyilvánossági követelményekre vonatkozó szabályok indokolják a Beruházó Szerződés, a Megvalósítási Megállapodás, illetőleg a Kincstári Szerződések módosítását.

Ennek érdekében, a módosított Metrótörvény rendelkezéseinek érvényesítése végett, a BKV, a Főváros, az NFÜ és a Kincstár között a KIKSz Közlekedésfejlesztési Zrt. (továbbiakban KIKSz.) bevonásával, a DBR részvételével folyamatosak voltak a szakmai egyeztetések.
A Főváros és a BKV közötti Beruházási Szerződést és Megvalósítási Megállapodást, valamint a kapcsolódó beruházásokra kötött Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodásokat, mint a megvalósításra irányuló szerződéseket a Hivatal Jogi Főosztálya készítette elő Egységes Módosított Megvalósítási Megállapodásként, összhangban a finanszírozást biztosító egységes Szerződés rendelkezéseivel. Az Egységes Kincstári Szerződés elkészítését és szerkesztését a Kincstár vállalta.

III. A projekt megvalósítását biztosító egységes szerkezetű Módosított Megvalósítási Megállapodás és a Módosított Kincstári Szerződés bemutatása

III./1 A Módosított Megvalósítási Megállapodás

A Módosított Megvalósítási Megállapodás ***(11. sz. Melléklet)*** egységes szerkezetben foglalva tartalmazza a Projekt részét képező vagy ahhoz kapcsolódó beruházási elemek megvalósítására irányuló valamennyi szerződést, így a Beruházói Szerződést, a Megvalósítási Megállapodást, valamint a kapcsolódó beruházásokra kötött végleges fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat és azok módosításait.

A módosítás célja az összhang megteremtése az Egységes Szerződés és a BKV beruházói/megvalósítói feladatai között. Az Egységes Szerződés által hozott új és módosított eljárási, elszámolási szabályok, feladatok és határidők párhuzamosan átvezetésre kerültek a két szerződésben, ezáltal a Szerződésben előírt fővárosi kötelezettségek teljesítése biztosított. A Projekt Megvalósítása és a Szerződésben meghatározott műszaki és pénzügyi elszámolási határidők betartása a Főváros elsődleges érdeke. Ebből következően a Megállapodás továbbra is alapvető rendeltetése és célja, hogy az Egységes Szerződéssel összhangban szabályozza a BKV-nak a Projekt megvalósításában és fenntartásában való feladatait, valamint a Projekt Főváros általi finanszírozásának feltételeit, a BKV részére történő Projekt Finanszírozás folyósításának és felhasználásának rendjét.

A tervezett megállapodás fogalom-meghatározásai összhangba kerültek a Szerződés által használt fogalmakkal (pl. Beruházás, Projekt fogalmak). A Szerződésben szereplő, a Főváros kötelezettségének megfelelően a megvalósító BKV-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a projektösszköltség elszámolható költségnek minősüljön, továbbá a cég kötelezettséget vállal arra, hogy a Projekt megvalósítása kapcsán úgy jár el, hogy a Projekt a Szerződésben meghatározott módon és a projektösszköltség Szerződésben meghatározott összegéből megvalósítható legyen.

Kiegészítő szabály, hogy a BKV haladéktalanul tájékoztatja a Fővárost, ha a Projekt megvalósításának teljes összege várhatóan meghaladja a projektösszköltséget.

A BKV felelősséggel tartozik azért, hogy a Szerződésben szereplő beruházói feladatokat felkészült beruházótól elvárható minőségben, szakszerűen, magas szakmai színvonalon és fokozott gondossággal, a jogszabályokban, a Szerződésben és jelen Megállapodásban lévő előírások, egyéb követelmények maximális betartásával végzi el. A BKV felelősséggel tartozik továbbá a Megállapodásban szabályozott együttműködés zavartalanságáért, valamint a Projekttel összefüggésben megtett nyilatkozatai, jelentései teljességéért és helyességéért.

Az együttműködési szabályok alapján a BKV a DBR közreműködésével minden fontos tájékoztatást megad a Főváros számára.

A Szerződés szerinti pontosításra kerültek az ÁFA- kölcsön szabályai, a projekt-finanszírozásra vonatkozó rendelkezések kiegészültek, egyidejűleg a módosított rendelkezések biztosítják a felek kölcsönös tájékoztatását, és a jelentések határidőben történő megtételét. A korábbi megállapodásokban szereplő, állami kontrollpozíció biztosításáról szóló pontok szükségtelenné váltak a Szerződés rendelkezési alapján.

A Megvalósítási Megállapodás tartalmának megismerését a BKK Zrt. vezérigazgatója és a Támogató képviseletében az NFÜ főigazgatója, valamint az Állam képviselője záradékkal igazolja. A záradék értelmében a megállapodás módosításához az NFÜ és az Állam hozzájárulására van szükség.

A KözOP-támogatással Elszámolható Költségek tekintetében a BKV a kifizetendő számlák ellenértékét Folyósítási Kérelemmel írásban igényli a Fővárostól, figyelemmel az Elszámolhatósági Költségek Útmutatójában és a Vállalkozói Követelések Útmutatójában foglaltaknak megfelelően.

A BKV a (KözOP-támogatásból nem elszámolható, de az állami finanszírozásba bevonható) Finanszírozható Költségek tekintetében a kifizetendő számlák ellenértékét Fizetési Értesítővel írásban igényli a Fővárostól. A BKV az esedékessé váló kifizetésekről, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó ÁFÁ-ról Fizetési Értesítőt küld a Fővárosnak, mely tartalmazza a KIKSZ részére a Főváros általi benyújtásra előkészített Finanszírozási Kérelmet, figyelemmel a Kiegészítő Finanszírozási Eljárásrendben foglaltakra.

A BKV a Folyósítási Kérelemhez és a Fizetési Értesítőhöz mellékeli a kifizetés alapjául szolgáló dokumentumokat, közöttük:

– a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést, amennyiben azt korábban még nem juttatta el a Fővároshoz;

– a Projekt Igazgató nyilatkozatát arról, hogy a b) pont szerinti szerződésben feltüntetett szolgáltatás (termékértékesítés) teljesítésre került, vagy arról, hogy a Számlán feltüntetett ellenszolgáltatás kifizetésének nem feltétele a szolgáltatás előzetes teljesítése (például: előleg);

– a Független Ellenőrző Mérnök által a vele kötött szerződésnek megfelelően kiállított, a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződésről és annak esetleges módosításáról szóló nyilatkozatot, amennyiben azt korábban még nem juttatta el a Fővároshoz;

– továbbá a Független Ellenőrző Mérnök által a vele kötött szerződésnek megfelelően kiállított, a teljesítést igazoló nyilatkozatot;

– nyilatkozatot arról, hogy az ÁFA-Összeg a BKV által levonásba helyezhetőnek minősül, vagy sem;

– amennyiben a kifizetés jogalapját bírósági vagy más hatósági határozat biztosítja, akkor a jogerős határozat hiteles másolatát;

– amennyiben a kifizetést kizárólag a Főváros finanszírozza, akkor a Főváros erre vonatkozó nyilatkozatát.

A Finanszírozható Költségek esetén a KIKSz részére benyújtandó Finanszírozási Kérelmet is mellékeli a Szerződésben foglaltak szerint a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendjében megjelölt dokumentumokkal együtt.

A BKV továbbra is kötelezettséget vállal arra, hogy havonta, minden hónap 15. (tizenötödik) napjáig írásban tájékoztatást küld az Állam, a Kincstár és a Főváros részére a Projekt következő 12 hónapjára vonatkozó várható kifizetési igényéről, amelyben feltünteti az egyenként 500.000.000,- Ft-ot, azaz Ötszázmillió forintot meghaladó összegű kifizetések várható időpontját.

A menedzsment költség finanszírozása

A korábbi szabályozás a Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatos költségek meghatározására és elszámolására különböző fogalomrendszert használt, amelyek egymás melletti kezelése nehézséget okozott. A jelen módosítás a Beruházói Szerződésben és a Megvalósítási Megállapodásban párhuzamosan használt fogalmakat és eljárásrendeket egységesíti, továbbá áttekinthetőbbé és követhetőbbé teszi.

A Menedzsment Költségek a Projektösszköltségnek minősülő, a DBR működésével kapcsolatban felmerülő személyi és dologi kiadások, amelyek a Projekt megvalósításának megszervezésével, lebonyolításával és irányításával kapcsolatban a BKV által végzett tevékenység során merülnek fel.

A Menedzsment Költségek elsősorban KözOP-támogatásból kerülnek elszámolására, az Elszámolható Költségek Útmutatója szerint. Amennyiben egy költség nem minősül elszámolhatónak, annak finanszírozása az Egységes Szerződés alapján, a Kiegészítő Finanszírozás Eljárásrendje szerint történik (ennek külön meghatározott korlátja nincs).

A korábbi elszámolhatósági útmutató szerint a projektmenedzsment költség nem kizárólag a Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatos elszámolható költségeket jelentette, hanem része volt minden olyan igénybevett szolgáltatás költsége is (pl. Mérnök, projektbiztosítás, épületmozgás, monitoring stb.), amelyek a projekt megvalósításához kapcsolódtak, és nem volt része a Projekt Igazgatóság működési költségének.

Az új elszámolhatósági útmutató szabályozás szerint a projektmenedzsment költség címén elszámolható tételek kizárólag a DBR működésével kapcsolatos költségeket fedik le. Az elszámolható projektmenedzsment költség mértéke a projekt összes elszámolható költségének 3%-át teheti ki, azonban az NFÜ KözOP Irányító Hatóság vezetőjének előzetes jóváhagyásával akár 7% is lehet.

Korábban a projektmenedzsment költség az általános (rezsi) költségekkel, bérleti díjakkal és igénybevett szolgáltatásokkal együttesen nem haladhatta meg a projekt általános tartalék nélkül számított elszámolható költségének 7%-át.

A Menedzsment Költség naptári évi tervezett összegét, amely tartalmazza az adott év során a Projekt Igazgatóság működésével kapcsolatban várhatóan felmerülő valamennyi személyi és dologi jellegű költséget a Főváros hagyja jóvá. A Projekt Igazgatóság adott évi költségvetését a Projekt Igazgató az előző évi Menedzsment Költségekre vonatkozó összesített éves elszámolás benyújtásával egyidejűleg, március 31-éig küld meg a Főváros részére. A BKV az Menedzsment Költséget kizárólag a Projekt Igazgatóság működtetésére használhatja fel.

A BKV jogosult a Projekt Igazgatóság jóváhagyott tárgyévi költségvetése 1/6-od összegének megfelelő, egyszeri és egyösszegű Menedzsment Előleg igénybe vételére a Menedzsment Költségek átmeneti finanszírozására.

A Projekt Igazgatóság a Menedzsment Előlegből kifizetett Menedzsment Költségről naptári havonta utólag elszámolást készít, és az elszámolást a kifizetések bizonylatai másolatával együtt a tárgyhót követő hónap tizedik (10.) napjáig megküldi a Fővárosnak. A BKV által igényelt, a Főváros által átutalt Menedzsment Költséget a Projekt Igazgatóság elkülönített bankszámlán köteles kezelni. Az így feltöltött Menedzsment Előleget a Projekt Igazgatóság folyamatosan a működésével kapcsolatos költségei finanszírozására használja.

A BKV a Projekt Igazgatóság tárgyévi költségvetésének elfogadásáig az előző évi Menedzsment Előleg összegének felhasználására jogosult. A tárgyévi költségvetés és az előző évi költségvetés alapján számított Menedzsment Előleg eltérése esetén a pénzügyi különbözetet a Felek egymás közt pénzügyileg rendezik, legkésőbb a tárgyévi költségvetés Főváros általi elfogadásától számított egy hónapon belül.

III./2 A Módosított Egységes Kincstári Szerződés

A módosított Egységes Kincstári Szerződés **(12. sz. Melléklet)** aláírásának a célja, hogy a Metrótörvényben, valamint a Szerződésben foglalt rendelkezésekkel összhangban a Szerződésben meghatározott Projekt megvalósításához kapcsolódó Számlák megnyitására és vezetésére vonatkozó feltételeket szabályozza, továbbá az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön folyósítására és visszafizetésére vonatkozó előírásokat meghatározza, ennek keretében a Felek jogait és kötelezettségeit megállapítsa a Projekt határidőben történő, sikeres megvalósítása érdekében.

Az Egységes Kincstári Szerződés nem minősül új szerződésnek, hanem a Kincstári Szerződések módosításaként ezek jogfolytonos és egységes alkalmazását biztosítja.

A Kincstár a BKV és a Főváros számára elkülönített számlákat vezet (BKV Számla és Fővárosi Száma együtt továbbiakban: Számla) a Projekt pénzügyi lebonyolítása érdekében.

A kincstári szerződésben történt változások

A Kincstári szerződésben a Kohéziós Alapból történő támogatással kiegyenlített számlák esetében az ügymenet változatlan.

A Kincstár a nem KözOP-támogatással és nem a Főváros saját finanszírozásával megvalósuló kifizetéseket a Kiegészítő Finanszírozásra vonatkozó elszámolási eljárásrendben meghatározottak szerint teljesíti.

A Kiegészítő Finanszírozás folyósítását a Főváros kezdeményezi a KIKSz-nél Finanszírozási Kérelem benyújtásával. A Kincstár a benyújtott megbízások átvételét követően, a részére kötelezően előírt ellenőrzések elvégzése után, valamint a KIKSz jóváhagyó igazolásának megérkezését követően – az előkészített Utalvány jóváhagyó igazolással együtt történő megküldésével – köteles kezdeményezni az NFÜ-nél az Állami Finanszírozás folyósítását.

A Kincstár a Számlák terhére benyújtott megbízásokat akkor teljesíti, ha a fedezet a Számlákon rendelkezésre áll. Az ÁFA Összegének Megfelelő Kölcsön összegét minden esetben rendelkezésre állónak kell tekinteni.

IV. a projekt megvalósításával összefüggésben szükséges döntések meghozatala

1) A Módosított Megvalósítási Megállapodás jóváhagyása

2) Az Egységes Kincstári Szerződés jóváhagyása

3) A Projekt terjedelme és nagyságrendje miatt eltérő döntési szabályok érvényesülnek. A Projekttel kapcsolatos kötelezettségvállalások meghozatala során a BKV Zrt. Alapító Okiratának **(13. sz. Melléklet)** szerinti módosításával a hatásköri szabályok megalkotása szükséges.

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

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 Módosított Megvalósítási Megállapodást az előterjesztés 11. számú Melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 2012.december 15.
felelős: Főpolgármester

2.

a Budapesti 4. sz. metróvonal I. – Budapest Kelenföldi pályaudvar és Keleti pályaudvar közötti – szakasz megépítése és a hozzá kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása kincstári finanszírozásához, valamint a finanszírozást szolgáló kincstári számlák vezetéséhez kapcsolódóan megkötött kincstári szerződések módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló Kincstári Szerződést az előterjesztés 12. számú Melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 2012.december 15.
felelős: Főpolgármester

3.

Jóváhagyja a BKV Zrt Alapító okiratának módosítását a 13. számú Melléklet szerinti tartalommal.

határidő: 2012.december 15.
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja:

A 1. és 2. számú határozati javaslatok elfogadásához egyszerű, a 3. számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2012 . november „23

Szeneczey Balázs dr.
főpolgármester-helyettes

Láttam:
2012.11.20

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

---

mellékletek:

1. Beruházói Szerződés 2004.
2. Kincstári Szerződés 2004.
3. Kincstári Szerződés 1. sz. módosítása 2005.
4. Beruházói Szerződés 1. sz. módosítása 2005.
5. Végleges Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodás 2005.
6. Végleges Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodás 1. sz. módosítása 2006.
7. Végleges Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodás 2. sz. módosítása 2007.
8. Végleges Pénzeszköz Átadás-átvételi Megállapodás 2010.
9. Megvalósítási Megállapodás 2008.
10. KA Kincstári Szerződés 2008.
11. Módosított Megvalósítási Megállapodás 2012.
12. Módosított Egységes Kincstári Szerződés 2012.
13. BKV Zrt. Alapító Okiratának módosítása 2012

2012. 11. 20. dr Fosztai-László G.

Szignálta:
dr. Uzsák Katalin
aljegyző

2012. 11. 20.

Dr. Horváth Béla Ph.D
főosztályvezető
2012 NOV 19.

Németh László
osztályvezető
2012 11 19

11.19.