

Jegyzőkönyv

Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. május 19-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság *rendkívüli* ülésén.

Jelen vannak:

a Pénzügyi Bizottság részéről:

Hajdu Imre elnök
Kiss Csaba
Halász Péter
Stumpf Lászlóné
Vámosi Ilona a bizottság tagjai

a Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Komáromi Éva jegyző
Dankóné Gál Terézia a Jegyzői Iroda vezetője
Poncsák Ferenc a Gazdálkodási Iroda vezetője
Kovács Eszter, pályázati és közbeszerzési referens

Megjegyzés: Egyed Attila és Jarecsni János László bizottsági tag nincs jelen.

Napirend előtt:

Hajdu Imre: Köszönti a bizottság tagjait, a hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése 5 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalását.

Kéri a bizottság szavazását a napirendi pont tárgyalásáról.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 5 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta:

Napirend:

- 1. Előterjesztés a „Sárospatak Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat elbírálásáról**

Napirend tárgyalása:

1. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Előterjesztés a „Sárospatak Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat elbírálásáról

Hajdu Imre: Kéri Jegyző asszonyt, tájékoztassa a bizottságot az előterjesztésben foglaltakról.

dr. Komáromi Éva: Emlékezteti a bizottságot, hogy a Képviselő-testület a március 25-ei ülésén döntött az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 400 millió Ft-ra történő megemeléséről. Ezen összegre vonatkozóan az OTP Bankkal indult el egy hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Az OTP Bank benyújtotta az ajánlatát, mely a pályázati és közbeszerzési referensnél megtekinthető. Az ajánlat felbontására és értékelésére május 17-én került sor a Polgármesteri Hivatalban. A benyújtott ajánlat kondíciói az értékelésben megtalálhatóak. Az OTP Bank Nyrt. meglehetősen magas kamat, kezelési és rendelkezésre tartási jutalékot fogalmazott meg és a tárgyalás során ismertették, hogy álláspontjuk szerint a 400 millió Ft-os hitelkeret meghaladja az Önkormányzat hitelképességét, ezért a 300 millió Ft feletti részt csak 100 %-os mértékű óvadék ellenében tudnák folyósítani. A hitelkeret nagyságának maximum 300 millió Ft-ot tudnak elképzelni, de méginkább csak 200 millió Ft-ot. 200 millió Ft vonatkozásában lényegesen módosították a kondíciós listát. A kamatot BUBOR + 3,5 %-ra, a kezelési díj éves mértékét 0,5 %-ra, a rendelkezésre tartási jutalék éves mértékét 2,0 %-ra csökkentették.

Az ajánlat értékelésén Polgármester úr, Alpolgármester asszony és a Gazdálkodási Iroda vezetője is részt vett, ahol arra az elhatározásra jutottak, hogy a 200 millió Ft-os ajánlatot fogadják el, melyet ismertettek az ajánlattevővel is. Az előterjesztés az elhangzottakat tartalmazza. Javasolja, hogy a realitásokat vegyék figyelembe. A pénzügyi a folyószámlahitelt az ismertetett feltételekkel 1 naptári évig – 2012. május 30-ig - tartja az Önkormányzat rendelkezésére. Reméli, ezen idő alatt érdemi változás történik az önkormányzat likviditási helyzetében.

Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslat arról szól, hogy a közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes, valamint nyertes ajánlattevő az OTB Bank Nyrt. A második határozati javaslat a folyószámlahitel felvételét és visszafizetését tartalmazza

Hajdu Imre: Kéri Kovács Esztert, ismertesse a közbeszerzési eljárást.

Kovács Eszter: A hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás keretében az OTP Bank Nyrt. nyújtott be ajánlatot. Az ajánlattételi határidő és az ajánlat felbontásának az időpontja 2011. május 17-én 11 órában volt meghatározva. Az ajánlat időben megérkezett és felbontásra került. Az eredeti ajánlatban 400 millió Ft hitelösszeg szerepel. Ezen összegre az ajánlati ár 1 hónapos BUBOR + fix 6,0 % kamat, a kezelési díj éves mértéke 2,0 %, a rendelkezésre tartási jutalék éves mértéke 3,0 %. Ugyanezen napon az eljárás tárgyalási szakasszal folytatódott, ahol megvizsgálva a folyószámla-hitelkeret szerződésének az egyéb kikötéseit, Polgármester úr, Jegyző asszony, Alpolgármester asszony és a Gazdálkodási Iroda vezetőjével arra az elhatározásra jutottak, hogy a 400 millió Ft-os hitelösszeget 200 millió Ft-ra csökkentik, mivel a 400 millió Ft-os hitel összegénél 100 %-os óvadékfedezetet kér a bank. A 200 millió Ft-os hitelösszegre a bank módosította az ajánlatát, mely ajánlati ár 1 hónapos BUBOR + fix 3,5 % kamat, a kezelési díj éves mértéke 0,5 %, a rendelkezésre tartási jutalék éves mértéke 2,0 %. Ezt követően a közbeszerzési szakértő – a K&Z Horizontál Kft. – elvégezte az ajánlat ellenőrzését és hiánypótlásra hívta fel a pénzügyi intézetet. A hiánypótlás során nemleges

nyilatkozatot, illetve referencia igazolást kértek, melyet a bank időben teljesített. A közbeszerzési szakértő az ajánlatot a hiánypótlással együtt megvizsgálta és azt érvényesnek értékelte, mely alapján megállapította, hogy a nyertes ajánlattevő az OTP Bank Nyrt.

Hajdu Imre: Kéri a bizottság véleményét, javaslatát.

Stumpf Lászlóné: Kérdése arra irányul, hogy a folyószámla-hitelkeret szerződést vagy egy rövid lejáratú hitelszerződést minden esetben közbeszerzési eljárás keretében kell lefolytatni, vagy az összeghatártól függő? Korábban a pénzügyintézetek tettek ajánlatot, melyről a Képviselő-testület döntött.

Kovács Eszter: Az önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési törvény hatálya alá esik. A 400 millió Ft hitelösszegnél a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatták le.

Hajdu Imre: A kérdés arra vonatkozott, hogy bármilyen összegeknél közbeszerzési eljárást kell-e kiírni?

Poncsák Ferenc: Kamat függvénye. 10 %-os kamatnál, 400 millió Ft-nál 40 millió Ft.

Dankóné Gál Terézia: A kérdés arra irányult, hogy van-e összeghatár?

dr. Komáromi Éva: Van összeghatár.

Kovács Eszter: Összeghatár van a szolgáltatásoknál, nettó 8 millió Ft.

Poncsák Ferenc: 10 %-os kamattal várhatóan 40 millió Ft körüli összeg lett volna.

Stumpf Lászlóné: Az elhangzottak alapján, ha az összeg kevesebb, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Kiss Csaba: A közbeszerzési eljárás menetéről érdeklődik. Sárospatakon 4 pénzügyintézet, Sátoraljaújhelyben 2 pénzügyintézet van. A pénzügyintézetek lehet, hogy nem is tudtak a jelen közbeszerzési eljárásról. Kérdezi, a környéken lévő bankokat megkeresték az ajánlattételre vonatkozóan? A korábbi 400 millió Ft-os hitelkeret igényléshez képest a 200 millió Ft-os összegre adott ajánlat jóval kedvezőbb, de mint vállalkozó, ezen összeg tizedére is megkapja ezt a kedvezményt. Véleménye szerint ezen összegre még kedvezőbb ajánlatot el lehetett volna érni. Kérdése arra irányul, a hirdetmény csak az interneten jelent meg, vagy a helyi pénzügyintézeteket is megkeresték?

Kovács Eszter: A helyi pénzügyintézetek azért nem kerültek megkeresésre, mert az Önkormányzat folyószámláját az OTP Bank vezeti, így a folyószámla-hitelkeret megemelését csak velük lehet elvégezni.

Kiss Csaba: Kérdezi, miért kellett közbeszerzést kiírni, ha ismert volt, hogy csak az OTP-vel köthető szerződés?

Hajdu Imre: Ez a szabály.

Kovács Eszter: Az értékhatár miatt.

Dankóné Gál Terézia: Azért van az egyszerűsített közbeszerzési eljárás.

Kovács Eszter: Egyszerűsített közbeszerzési eljárás van, melyet csak az OTP-vel lehet lefolytatni.

Kiss Csaba: Javasolja, nézzék meg, hogy más bank bevonásával az OTP-nél kedvezőbb ajánlatot kaphatnak-e?

Hajdu Imre: Jelen hitelnél csak az OTP Bankkal köthető szerződés, de általánosságban elfogadható, hogy más bank ajánlatát is bekérik.

dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a bizottságot, hogy teljeskörű közbeszerzés akkor folytatható le, ha az Önkormányzat számlavezető pénzintézetet tudna váltani. Az Áht. szerint csak a jelenlegi számlavezető pénzintézetet lehet meghívásos eljárás keretében bevonni, így jelen esetben más lehetőség nem volt. Megjegyzi, a jelenlegi 3,25 %-os kamathoz képest az ajánlati árban szereplő 3,5 %-os kamat jónak tekinthető. A kezelési költségben és a rendelkezésre tartási jutalék mértékében nem változtattak az idei mértékhez képest.

Hajdu Imre: Az első határozat-tervezet arról szól, hogy az ajánlat érvényes, a nyertes ajánlattevő az OTP Bank Nyrt és az tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes.

Kéri a bizottságot, aki a „Sárospatak város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat elbírálásáról szóló határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, igennel szavazzon.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – egyhangúlag – a következő határozatot hozta:

116/2011. (V. 19.) Pü. és Gazd. Biz.

h a t á r o z a t

a „Sárospatak Város Önkormányzata folyószámla-hitelkeret szerződése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat elbírálásáról

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgybani előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank Nyrt. ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek és a gazdasági társaságot hirdesse ki nyertes ajánlattevőként, tárgybani közbeszerzési eljárást pedig nyilvánítsa érvényesnek.

Hajdu Imre: A 2. határozati javaslat a folyószámlahitel felvételéről és visszafizetéséről szól a korábban részletezett kondíciók mellett.

Kéri a bizottság szavazását a határozati javaslatban foglaltakról.

Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

117/2011. (V. 19.) Pü. és Gazd. Biz.

h a t á r o z a t

folyószámlahitel felvételére és visszafizetésére

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Sárospatak Város Önkormányzata folyószámlahitelkeret szerződése” tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlat elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank Nyrt-től, a működés biztosítására, 200 millió forint folyószámlahitel felvételével értsen egyet, a határozati javaslatban meghatározott feltételekkel.

Hajdu Imre: Kéri, indokolja meg miért szavazott nemmel.

Kiss Csaba: Nem ért egyet a hitelfelvétellel. Korábban sem szavazta meg a 400 millió Ft-os hitel felvételét.

Hajdu Imre: Kérdezi, milyen javaslata van arra vonatkozóan, hogy ezt a pénzüsszeget honnan lehetne összeszedni?

Kiss Csaba: Nincs konkrét javaslata.

Hajdu Imre: Az eltelt idő alatt lehetett volna konkrét javaslat.

Dankóné Gál Terézia: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jövő héten a szokásostól eltérő időpontban lesz a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése. A bizottság rendes ülését hétfőn 11 órától tartja, mivel 14 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz, melynek a napirendjét a bizottságnak is meg kell tárgyalni. Szerdán 14 órától a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Humán Bizottsággal együttes ülést tart, ahol az óvoda átadásával kapcsolatban a közoktatási megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés szerepel a napirendi ponton, mivel a Képviselő-testület ezen napirendet 16 órától tárgyalja.

Az elnök megköszönte a részvételt és az ülést 13.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Hajdu Imre s.k.
a bizottság elnöke