



Pro Szentendre Városfejlesztési Kft.

2013. évi Üzleti Terv

2013. április

I. Vezetői összefoglaló	4
II. A vállalkozás általános bemutatása	4
1.A vállalkozás alapadatai	4
1.1 Működési forma.....	4
1.2 Alapító, tulajdonosok.....	4
1.3 Törvényes képviselők.....	4
1.4 FB tagjai.....	4
1.5 A gazdasági társaság pontos neve.....	4
1.6 A gazdasági társaság székhelye, telephelye	5
1.7 A gazdasági társaság mikor lett bejegyezve.....	5
1.8 A gazdasági társaság fő tevékenysége.....	5
1.9 A gazdasági társaság melléktevékenységei:	5
2.0. Adószám, cégjegyzékszám, számlavezető bank, számlaszámok.....	5
2.1 Elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)	5
2.2.A gazdasági társaság könyvvizetését végző cég neve.	6
2.3 A gazdasági társaság jogi képviseletét ellátó cég/személy neve	6
2.4 Egyéb a gazdasági társaság működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve.....	6
2. A vállalkozás története	6
2.1 A vállalkozás alapításának ideje, oka, mi céllal jött létre	6
2.2. A működés története, sikerek, mélypontok.....	6
2.2.1. Lezárt pályázatok	7
2.2.2 Fejlesztési és Projekt Iroda részére átadott fejlesztések.....	11
III. Marketing terv	15
1. Ágazati áttekintés	15
2. Szolgáltatások áttekintése.....	15
3. Piaci környezet és versenytársak.....	15
4. Marketing célok és stratégia	15
IV. Működési terv.....	15
1. Működési elemzés	15
2. Fejlesztési elemzés.....	16
V. A vezetőség és a szervezet felépítése	16
1. Vezetőség, tisztségviselők, szervezeti felépítési ábra.....	16
2. Személyzeti politika és stratégia.....	17

VI. Pénzügyi terv.....	19
1. <i>Várható eredmények: nem várható eredmény a 2013. évben.</i>	19
2. <i>Várható bevételek: nem várható bevétel a 2013. évben.</i>	19
3. <i>Tervezett kiadások, ráfordítások:</i>	19
VII. Kockázat elemzés	19

I. Vezetői összefoglaló

A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 100% önkormányzati tulajdonú társaságként került megalapításra 2007. november 20-án. A Társaság a Szentendre Város Önkormányzata által létrehozott városfejlesztési szervezet, melyet a célból hozott létre az alapító, hogy az Önkormányzatot segítse projektszervezési, koncepciók megvalósításai feladatok ellátásában. A Pro Szentendre Kft. projekt előkészítést és lebonyolítást végzett. 2012. évi döntés következtében a cég megszüntetésre kerül, ennek következményeként a 2012. év végén a projektek menedzselése átkerült a hivatalban létrehozott Fejlesztési és Projekt Irodához, a cégnél év végével már nem volt munkavállaló, megbízott alkalmazott.

II. A vállalkozás általános bemutatása

1.A vállalkozás alapadatai

1.1 Működési forma

A Pro Szentendre tevékenységét Korlátolt felelősségű társaságként végzi

1.2 Alapító, tulajdonosok

A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft 100% önkormányzati tulajdonú társaságként került megalapításra 2007. november 20-án.

1.3 Törvényes képviselők

A társaság ügyeinek intézését, képviselétét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt dr. Weszner Judit ügyvezető látja el.

1.4 FB tagjai

A Társaság jogszerű működésének felügyeletét 3 fős felügyelő bizottság végzi. A Pro Szentendre Felügyelő Bizottságának tagjai: Szegő András Sándor, Lontai Tamás, Kun Csaba.

1.5 A gazdasági társaság pontos neve

Pro Szentendre Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

1.6 A gazdasági társaság székhelye, telephelye

A Pro Szentendre Kft. székhelye 2000 Szentendre Városház tér 3. valamint irodája is itt található.

1.7 A gazdasági társaság mikor lett bejegyezve

A Pro Szentendre Kft 2007. december 10-én lett bejegyezve.

1.8 A gazdasági társaság fő tevékenysége

A Társaság a Szentendre Város Önkormányzata által létrehozott városfejlesztési szervezet, melyet a célból hozott létre az alapító, hogy segítse projektszervezési, koncepciók megvalósításai feladatok ellátásában. Feladata üzleti együttműködés keretében részt venni különböző, a város fejlődését előremozdító projektek megvalósításában, a pályázatok elkészítésében, valamint közreműködni a projektekben eljáró szervezetekkel.

1.9 A gazdasági társaság melléktevékenységei:

A Pro Szentendre Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég az önkormányzattól kapja feladatait, megbízásait mely jelenleg projektmenedzsmenti feladatokra terjed ki, így a Pro Szentendre Kft. jelenleg kizárólag az Önkormányzat által igényelt feladatok ellátását teljesítette.

2.0. Adószám, cégjegyzékszám, számlavezető bank, számlaszámok

Adószám:14121559-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-116473

Számlavezető bank, számlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00182694-00100005

2.1 Elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)

A Pro Szentendre Kft. elérhetőségei a következők:

Telefon:06-26-401-104

E-mail cím: proszentendre@gmail.com

Postacím: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

2.2.A gazdasági társaság könyvvizetését végző cég neve.

A Társaság könyvvizsgáló feladatait 2016. május 31. napjáig az önkormányzat által kijelölt VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. végzi.

2.3 A gazdasági társaság jogi képviseletét ellátó cég/személy neve

A Pro Szentendre Kft. jogi képviseletét az önkormányzat megbízott ügyvédje dr. Csanádi Márk látja el szükség esetén.

2.4 Egyéb a gazdasági társaság működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve

A Pro Szentendre Kft. könyvelését az ABS Controll Kft. végzi.

2. A vállalkozás története

2.1 A vállalkozás alapításának ideje, oka, mi céllal jött létre

A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. 100% önkormányzati tulajdonú társaságként került megalapításra 2007. november 20-án.

A Társaság konkrét feladatait a tulajdonos Önkormányzat a megbízási szerződésekben határozta meg, melyek a következők:

- Társadalmi vitán lévő pályázati kiírások véleményezése, illetve ezzel kapcsolatban a Megbízóval való folyamatos egyeztetés;
- Elsősorban a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégiához kapcsolódó, valamint egyéb, a város fejlődését elősegítő projektlehetőségek felkutatása külön felkérés alapján;
- Külön felkérés alapján pályázati és projekt ajánlattétel, előkészítés;
- Az egyedi megbízási szerződések alapján a projektek és pályázatok lebonyolítása (beleértve a projektek műszaki átadás-átvételi eljárásig történő menedzselését és a projektek műszaki illetve pénzügyi elszámolásának monitoringját)
- az Önkormányzat által eldöntött városfejlesztési projektek előkészítése;
- koordináció az Önkormányzat és a támogatást nyújtó szervezetek között;

2.2. A működés története, sikerek, mélypontok

A Pro Szentendre Kft. által lebonyolított pályázatok a következők:

2.2.1. Lezárt pályázatok

2.1.1.1. Pannónia csapadékvíz elvezetés KMOP - 3.3.1./B - 2008-0021 pályázat

A 46/2008. Kt. sz. határozatban Szentendre Város képviselő testülete döntött, hogy indulni kíván a KMOP 2007 3.3.1./B pályázaton a Pannónia telep vízvezetési gondjainak megoldása érdekében, ezért megbízta a Pro Szentendre Kft.-t a fenti pályázat pályázati dokumentációjának előkészítésével. A pályázat beadásra került, a pályázaton az Önkormányzat, mintegy 443 millió Ft támogatást nyert. A támogatási szerződést az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Régió Kft.-vel 2009. március 25-én megkötötte.

A kivitelezési munkák az építési napló 2009. július 2-i bejegyzésével és a munkaterület átadásával kezdődtek meg és 2009. november 25-i dátummal zárult le. A menedzsment a kivitelezés megkezdésétől számítva heti egy alkalommal koordinációs értekezletet rendelt el, melynek keretében részletes beszámolót tartott mind a kivitelező, a műszaki ellenőr, valamint szükség esetén a tervellenőr a projektmenedzsment vezetésével.

2009. december 2-án a Pro Régió helyszíni szemlét tartott, ahol a műszaki tartalmat, a közbeszerzési eljárás dokumentumait, a nyilvánosság biztosítását és az ún. horizontális szempontokat vizsgálták.

2010. április 21-én a projekt szakmailag, pénzügyileg lezárásra került.

A 2010. november 30-án, 1 éves garanciális bejárást tartottunk és az addig tapasztalt hibákat a kivitelező 2010. december 15.-ig kijavította. 2011. szeptember 30-án tartottunk újabb ellenőrző bejárást, ahol a szerződés szerinti 2 éves garanciális időszakban észlelt összes hibát jegyzőkönyveztük. A hibák javítását november 8-án, majd november 22-én ellenőriztük ismételten. Ekkorra minden garanciális hibát kijavított a kivitelező.

2011. október 27-én az egész projektet érintő EU-s ellenőrzés zajlott, három apróbb hiányosság pótlása után a projektet teljes mértékben rendben találták, erről megérkezett a jelentés is.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Szerződésben rögzített támogatás	442 281 118,- Ft
Szerződésben rögzített összköltség	491 423 469,- Ft
Tényleges támogatás	438 367 131,- Ft

Tényleges összköltség	487 074 594,- Ft
Projekt megvalósításának kezdete	2009.03.31.
Projekt megvalósítás befejezése	2009.12.31.
Projekt fenntartás kezdete	2010.04.21.
Projekt fenntartás befejezése	2015.04.21.

A projekt által érintett terület Pannónia telep, 2500 lakossal. A projekt eredményeként 5100 m csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése történt meg.

2.1.1.2. Szentendrei óvodák felújítása és korszerűsítése c. projekt

Szentendrén négy tagóvoda került felújításra a projekt keretében. A nyári nevelési szünet ideje alatt az óvodákban a belső munkálatok elkészültek, ősszel rendben megindulhatott a nevelési munka.

Az óvodákban korszerűsítésre kerültek a fűtési rendszerek, az épületeket mai elvárásoknak megfelelően szigetelték, a nyílászárókat kicserélték. Felújításra kerültek a vizesblokkok, akadálymentesítették az udvarokat és az épületeket. A hivatalos átadásra 2010. szeptember 23-án került sor.

A kivitelezési feladatok elvégzése után 2011. január 17-én került benyújtásra a Záróelszámolási csomag hiánypótlása, melyet korrekciók után jóváhagyott a VÁTI. A garanciális hibalista alapján a kivitelező mind a négy óvodában elvégezte a szükséges javításokat. A hibák javításának ellenőrzésére 2011. 09.09-én került sor, amikor is mindent rendben találtak a bejáráson részt vevők, és a projekt sikeresen lezárult.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Szerződés száma	KMOP-4.6.1/B_2-2008-0168
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2008.10.31.
Szerződésben rögzített támogatás	248 297 577,- Ft
Szerződésben rögzített összköltség	275 886 197,- Ft
Tényleges támogatás	248 297 577,- Ft
Tényleges összköltség	275 313 816,- Ft
Projekt megvalósításának kezdete	2008.10.01.
Projekt megvalósítás befejezése	2011.03.29.

Projekt fenntartás kezdete	2011.04.06.
Projekt fenntartás befejezése	2016.12.31.

2.1.1.3. KEOP-2009-1.2.0 Kistérségi szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat

A kistérségi szennyvíz csatornahálózat projekt előkészítésére, a pályázat megírására illetve ez elvi engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére kapott megbízást a Pro Szentendre Kft.. Ezt a feladatát a Pro Szentendre Kft. teljesítette, ennek eredményeként a pályázat elkészült és beadásra került.

2011. januárban KVVMFI-től értesítés érkezett a pályázat beérkezéséről és regisztrációjáról. Hiánypótlási felszólítás érkezett a projekttel kapcsolatban, mely alapján szakértők bevonásával a munkák megkezdődtek, majd ennek végeztével a hiánypótlási dokumentációs anyag benyújtásra került.

2011. februárban KöFI-től értesítés érkezett a pályázat befogadásáról és értékelésének megkezdéséről. KDVVF-től határozat érkezett Környezeti hatástanulmány benyújtásának szükségességéről. Hatástanulmány készítése tárgyában fellebbezést nyújtott be a Társulás, melyet a Felügyelőség beadási határidő-problémák miatt 2011. márciusi végzésével elutasított. A végzés ellen az Önkormányzat, bizonyítva a feladás jogosságát fellebbezést nyújtott be, mely alapján a Felügyelőség, végzéssel, visszavonta előzőekben meghozott végzését.

2011. áprilisban KöFI-től tisztázó kérdések érkeztek a projekttel kapcsolatban, melyre a válaszok kidolgozása megkezdődött és ezek után azok 2011. májusában benyújtásra kerültek. DMRV ZRt-től megérkezett a pályázat „Iszapbefogadó nyilatkozata”. KöFI és KDVVF részére értesítést küldtünk a Társulás elnökének és székhelyének változásairól. A Társulás által létrehozott projekt iroda a folyamatban lévő munkákat átvette, a Támogatási Szerződés anyagait előkészítette, majd a véglegesítés után a TSZ 2011. december 19-én aláírásra került. A pályázat lebonyolításában a Pro Szentendre Kft. közvetlenül nem vehet részt miután a Csatornázási Társulás úgy döntött, hogy a projektmenedzser szervezetet pályázat útján kívánja kiválasztani, ebben a pályázatban a Pro Szentendre Kft. státuszánál fogva nem indulhat.

2011. október 5-én a pályázat pozitív döntésben részesült. A Támogatási Szerződés aláírása 2011. december 19.

Az előkészítés és a megvalósítási munkák nettó összköltsége 3.536.204.000.-Ft, ebből az elszámolható nettó összköltség 3.471.264.000.-Ft. A támogatás mértéke 84,636226 %. A Pro Szentendre Kft. a pályázatban a továbbiakban nem vesz részt.

2.1.1.4. Emelt szintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása Szentendrén c. projekt

2010. december 31-én került aláírásra a nyertes kivitelező céggel a szerződés, és 2011. január 3-án az építési terület átadásával, valamint az építési napló megnyitásával elindultak a kivitelezési munkák. Rendszeres heti kooperációkon egyeztettük a zajló munkálatokkal kapcsolatos feladatokat, tisztázandó kérdéseket.

Az építkezéstről folyamatosan fotódokumentáció készült, amely a SZEI honlapra feltéve és frissítve segítette a lakosok és az érdeklődők tájékoztatását.

A kivitelezési munkák a tervezett ütemben zajlottak a régi és az új szárnyban egyaránt. Májusban tájékoztattuk az ESZA-t arról, hogy a bontási munkákat követően a földmunkák során a terület 1/3-ára kiterjedő olajos szennyeződést talált a Kivitelező. A kármentesítés elvégzésével és a szabályszerű dokumentálás elkészítésével az Önkormányzat szakcéget bízott meg. Az elkészült dokumentáció a Környezetvédelmi Hivatalhoz benyújtásra került. Az eljárás lebonyolítására az önkormányzat meghatalmazást adott ki.

A Kormányhivatal Építésügyi Hivatala május 30-án építésfelügyeleti ellenőrzést tartott a SZEI építkezésen, ahol mindent rendben találtak.

A szükséges használatbavételi engedélyek beszerzése után július 29-én lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az új szakrendelésekről, az eszközbeszerzésekről, illetve a SZEI költözés menetéről augusztus 25-én tartottunk Lakossági fórumot. A hivatalos átadó ünnepség augusztus 29-én zajlott, és szeptember 1-től már zavartalanul működnek a rendelések.

Az ismételt eszközbeszerzési eljárás sikertelensége miatt újabb TSZ határidő módosítást kezdeményeztünk, melyet engedélyezett a ROP IH, ennek megfelelően a projekt befejezése 2012. március 31-re változott.

Áfa kompenzáció keretében a támogatási összeg, és ezáltal az elszámolható összköltség növelésre került.

2012. október 12-én a záró csomag elfogadásra került.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Szerződés száma	KMOP-4.3.2-2008-0004
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2009.03.27.

Szerződésben rögzített támogatás	711 206 934,- Ft
Szerződésben rögzített összköltség	790 229 927,- Ft
Tényleges támogatás	711 206 934,- Ft
Tényleges összköltség	1 632 190 721,- Ft
Projekt megvalósításának kezdete	2009.02.12.
Projekt megvalósítás befejezése	2012.03.31.
Projekt fenntartás kezdete	2012.10.13.
Projekt fenntartás befejezése	2017.10.13.

2.2.2 Fejlesztési és Projekt Iroda részére átadott fejlesztések

2.1.1.5. Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja c. projekt

A megismételt, kivitelezési munkákra szóló közbeszerzési eljárás lezárulta után az ÉPKAR Zrt-vel a szerződéskötés 2011. február 25-én megtörtént. A kivitelező a munkaterületet 2011. március 03-án átvette, és a közterületeken, valamint a 3 épületben is elindultak a munkálatok. Heti rendszerességgel szerda délutánonként került sor a projekt előrehaladásával kapcsolatban és az aktuális megoldandó feladatok megbeszélése érdekében kooperáció megtartására a kivitelező, a műszaki ellenőr, az önkormányzat, és a Pro Szentendre illetékeseinek részvételével A PR eljárás lezárása után, a Young&Partners Kft-vel a szerződéskötés 2011. február 24-én megtörtént. A PR cég nyitó rendezvényeként 2011. április 02-án programokkal egybekötött *Főtér búcsúztató* került megrendezésre.

2011. március 23-án a Pro Régió Kft. (KSZ) helyszíni ellenőrzést tartott, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy az eddig elvégzett feladatok során szabálytalanság, jogsértés nem történt.

A műszaki átadás-átvételi eljárás a közterületek és az épületek esetében 2011. október 27-én indult. A hibafelvételek megtörténtek, melyek alapján a javítási munkálatok megkezdődtek. Miután az észlelt hibák nagy része a közterületekhez kapcsolódik, ezért azok kijavítása az időjárás függvényében várhatóan márciusig eltart.

Infokommunikációs közbeszerzési eljárás lezárása után 2011. december 2-án írták alá a felek a szerződést. A „Public Art” pályázat lebonyolítása is megtörtént, 2011. november közepétől láthatóak a nyertes pályaművek a Dumtsa J. utcában illetve a Lázár cár téren.

A Bükkös patak melletti csapadékvíz átemelő létesítési engedélye 2011. december 12-én érkezett meg, jogerőre emelkedése 2012. január közepére várható, ezért a kivitelezési munkálatok ezután indulhatnak el. A restaurálási munkálatok miatt is csúszott a kivitelezés, 2012. június 26-én történt meg az átadás-átvétel.

A projekt zárása, pénzügyi elszámolása már a Fejlesztési és Projekt Iroda feladata. 2012. decemberben a menedzsment átkerült az irodához.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

Szerződés száma	KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0015
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2010.03.31.
Szerződésben rögzített támogatás	889 394 744,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	1 082 242 740,-Ft
Projekt megvalósításának kezdete	2010.03.01
Projekt megvalósítás befejezése	2012.10.31.

2.1.1.6. Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi városrész védelmének érdekében c. kétfordulós pályázat

A pályázat befogadásra került, a projektet a Támogató Szervezet 1.299.475.536 Ft értékű támogatásban részesítette. A beruházás 100%-os támogatási intenzitással valósul meg.

A projekt 2. fordulós menedzselésére 2011. március 11-én aláírt Megbízási Szerződés életbe lépett, melyben a Pro Szentendre feladatai a következők:

- a tervezett szerződés igény szerinti közbeszerzéseinek lebonyolíttatása;
- részvétel a kivitelezők közbeszerzési eljárással való kiválasztásában;
- a kivitelezés igény szerinti menedzselése;
- a projekt átadás-átvételi eljárásáig történő menedzselése;
- a projekt műszaki-, pénzügyi elszámolásának monitoringja.

2011. márciusban megkezdődött a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési dokumentumok összeállítása, mely a kötelezően előírt egyeztetéseket, jóváhagyásokat követően 2011 augusztusában készült el.

2011. augusztus 16-án indult meg a földmű építésére szóló eljárás, azonban a beérkezett nagyszámú kiegészítő tájékoztatás-kérésekben felvetett műszaki észrevételek a

tervdokumentáció részleges módosítását tették szükségessé. A kérdések feldolgozása a tervezővel való egyeztetés keretében időben megkezdődtek, azonban a kérdések száma és összetettsége révén az október 5-i közzétételi határidőig csak nagy kockázattal lett volna vállalható a jogszabályoknak maradéktalanul megfelelő módosított tervdokumentáció és az egybeszerkesztett AF és AD kidolgozása, ezért 2011. szeptember 29-én az eljárás visszavonásra került. Az új eljárás anyagaival ismételten végig kellett járni a jóváhagyó szervezeteket ezért csak az utolsó pillanatban sikerült feladni a közbeszerzési felhívást 2012. december 28-án.

A mobilgát beszerzésére vonatkozó eljárást 2011. november 9-én történt BB ülés eredményesnek ítélte és kihirdette a nyertes ajánlattevőt. A KFF-nek utóellenőrzésre megküldött dokumentumok alapján november 22-i dátummal érkezett a KFF tanúsítványa, amely az eljárást minden szempontból szabályosnak ítélte, így a szerződéskötés elől minden akadály elhárult és szerződés a 2012. január 02-án aláírásra került.

A KSZ által küldött Mérnök kiírásra vonatkozó mintatender felhasználásával 2011. augusztus 16-án indult az eljárás, melyre az augusztus 31-i határidőig 2 ajánlat érkezett. A 2011. szeptember 29-i összegezés megküldése után 2011. október 7-én előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az egyik fél, amely a szerződéskötés eredetileg tervezett időpontját módosította. A Közbeszerzési Döntőbizottság a mérnök eljárás kapcsán benyújtott jogorvoslati kérelmek elutasításáról szóló végzéseket 2011. november 21-én tette fel a honlapra, a szerződés megkötésének további akadálya nem volt, így december 13-án mindkét fél aláírásával életbe lépett a szerződés.

A PR eljárás szintén 2011. augusztus 16-án indult, 2 db ajánlat érkezett a határidőig, azonban mindkét ajánlat érvénytelen volt, így az eljárást újra kellett indítani. A november 15-i határidőig 1 db ajánlat érkezett be, a szerződéskötésre decemberben került sor. A Földgát kivitelezésére indított új eljárást (2011. 12.28.) a Közbeszerzési Munkacsoport 2012. 03.22-én érvényesnek ítélte és a közbeszerzési szakvélemény, összegzés alapján a Képviselő-testület részére javasolta, hogy kössön szerződést a nyertes ajánlattevővel. A szabályossági tanúsítvány megszerzése, és így a nyertes Ajánlattevővel történő szerződéskötés érdekében az eljárás anyagait és az Ajánlatokat megküldtük a KFF részére. A szabályossági tanúsítványt március 29-én állították ki. A szerződéskötés halasztásáról (új időpnt: április 16.) minden érintettet értesítettünk. Előzetes vitarendezés kezdeményezése után április 12-én jogorvoslati kérelmet terjesztett elő az egyik Ajánlattevő. A KDB 2012.06.12-én kelt D/264/13/2012 sz. határozatában a jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott, az előírt hiánypótlás és

felvilágosítás megadásának határidejéig, 2012.06.22-ig a szükséges hiánypótlási dokumentáció megérkezett. A KFF, a megküldött dokumentumok alapján 2012. július 3-án kelt szabályossági tanúsítványa az eljárást eredményesnek és szabályosnak nyilvánította, így a Képviselő-testület július 5-én döntött a nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötésről. 2012. július 17-én megtörtént a kivitelezői szerződés aláírása.

A kiviteli tervek készítése kapcsán a tervező 6-os (mobil gát elemekkel érintett) szakasz nyomvonalának pontosítását, módosítását kezdeményezte a dilatáció kivédése érdekében. A tervbe újonnan bekerült vasbeton pillérek, és a beépítendő befogadó szerkezeti elemek miatt egyeztetést kezdeményeztünk a Közreműködő Szervezettel. Ennek eredményeként közbeszerzési eljárást indít az Önkormányzat a kiegészítő elemek beszerzésére, jelenleg a minőségbiztosítási ellenőrzése zajlik a KSZ részére megküldött anyagnak.

Megküldtük a raktár helyszínnel kapcsolatos bírósági végzést az Energiaközpont részére. A bírósági végzés értelmében fölkerült a pályázatban szereplő 12/9 hrsz. ingatlan tulajdoni lapjára a per megindításának a feljegyzése, amely ellehetleníti a raktár épület megépítését ezen a területen. A megoldás érdekében egyeztetéseket kezdeményeztünk. A szállítói szerződés módosítását kezdeményeztük a raktár épület miatt, mivel új helyszín kijelölése szükséges, és így az eredeti határidő nem tartható.

2012. decembertől a projekt menedzsmentjét szintén a Fejlesztési és Projekt Iroda látja el.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Szerződés száma	KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2011.03.21
Szerződésben rögzített támogatás	1 299 475 536,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	1 299 475 536,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2011.03.01
Projekt megvalósításának tervezett befejezése	2013.09.30.

2.3 Célkitűzések

A Pro Szentendre Kft. a megszüntetésre vonatkozó döntés függvényében egyéb célkitűzést nem tett.

III. Marketing terv

1. Ágazati áttekintés

A hazai pályázatírási menedzselési piacon számos vállalkozás működik. A Pro Szentendre speciális helyzetben van, ugyanis mint 100 százalékos önkormányzati cég megbízásait kizárólag az önkormányzattól kapja, az önkormányzat fejlesztési céljainak megfelelő feladatokat hajt végre és ez által a cég tevékenysége nem profitorientált.

2. Szolgáltatások áttekintése

A Pro Szentendre feladatait az Önkormányzat határozza meg.

3. Piaci környezet és versenytársak

A Pro Szentendre Kft. mint önkormányzati tulajdonú cég a piaci versenyben nem vesz részt, hiszen Testületi felhatalmazás útján megbízásait az önkormányzattól kapja így a magánszférában működő vállalkozások nem versenytársai.

4. Marketing célok és stratégia

A fent említett piaci viszonyok okán a cégnek nincs marketing stratégiája, hiszen nem vesz részt a piaci versenyben tevékenységét kizárólag önkormányzati megbízások alapján végzi.

IV. Működési terv

1. Működési elemzés

A Társaság alapítója a Szentendre Város Önkormányzatának képviselőtestülete 379/2007 Kt. számú határozatával a teljes alapítói hatáskörét a Polgármesterre és a Tulajdonosi Bizottságra ruházta át azzal, hogy döntéseiket egyhangúan hozhatják meg. A Tulajdonosi Bizottság megszüntetésre került, ez a 2012. április 26-i alapító okirat módosítás alkalmával bejegyzésre került.

A társaság a megszűnést tűzte ki célul, tekintettel arra, hogy Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2012. (IV. 26.) Kt. sz. határozatában az alábbiak szerint döntött:

„...megerősíti a reorganizációs akciótervben elfogadottak szerint, hogy a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft-t meg kívánja szüntetni;...”

A céggel szemben Bornemisza Miklós volt ügyvezető munkaügyi pert kezdeményezett, melyben a követelés 12.748.042,- Ft és kamatai.

A végelszámolás lenne a leggyorsabb és legcélszerűbb, azonban a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény lent idézett rendelkezése alapján nem fejezhető be:

„95.§ (4) Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt, vagy a cég a fél személyében bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya.”

A megszűnés lehetséges jogi alternatíváit megvizsgáljuk, s arról külön tájékoztatjuk a tulajdonost.

A működési költségek racionalizálása:

Megvizsgáljuk, hogy könyvvizsgáló alkalmazása kötelező-e. A könyvelést évvárás után, 2014-től a VSZZRt. látná el. 2013-ban a telefon és internet előfizetések is megszüntetésre kerülnek.

2. Fejlesztési elemzés

Az 1. pontban foglaltak alapján a társaságnak nincs fejlesztési terve.

V. A vezetőség és a szervezet felépítése

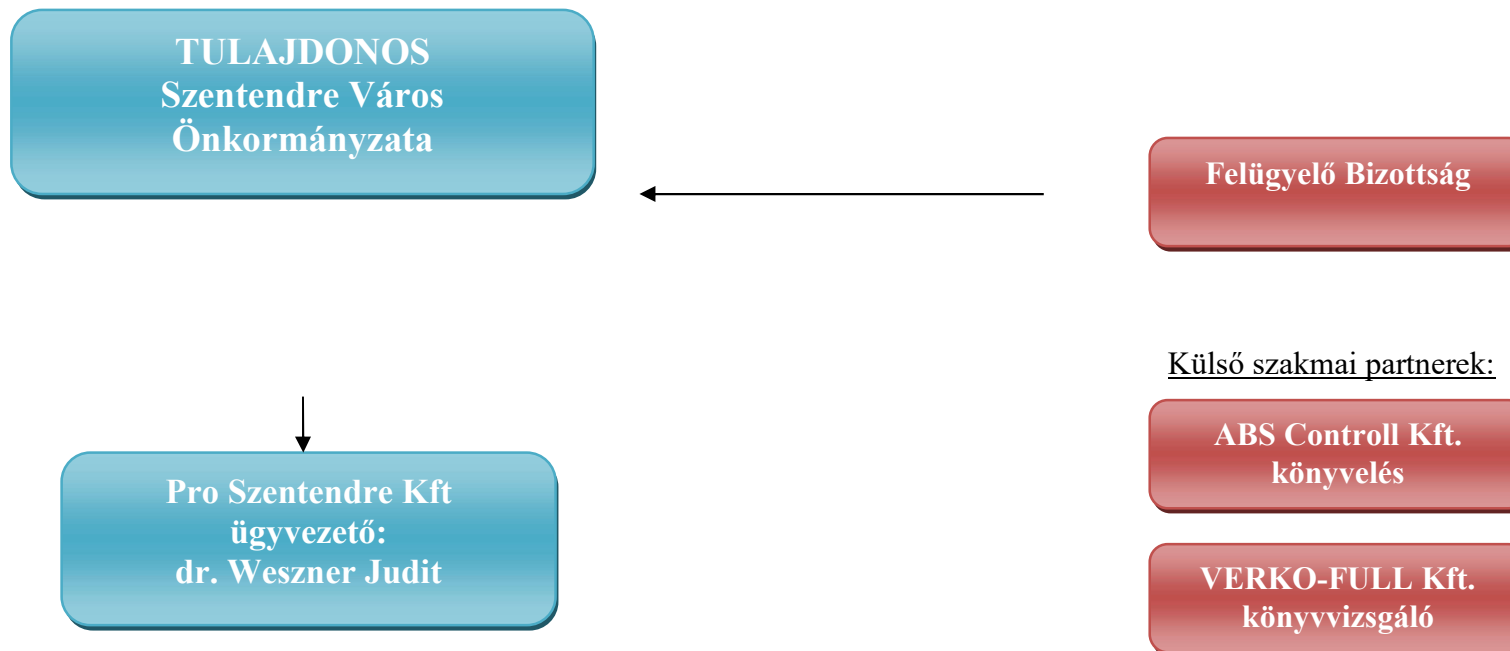
1. Vezetőség, tisztségviselők, szervezeti felépítési ábra

A Társaság szervezetében csak az ügyvezető, dr. Weszner Judit szerepel.

2. Személyzeti politika és stratégia

A fentiek ismeretében ezen pont nem releváns.

Szervezeti felépítés 2012. december 31. állapot



VI. Pénzügyi terv

A Pro Szentendre Kft. pénzügyi terve a realitás szellemében készült. A pénzügyi táblázatok és kimutatások a valós helyzetet mutatják a társaság várható gazdaságosságáról. A pénzügyi terv tartalmaz minden olyan várható költséget, és kiadást, amelyek a tervek szerint felmerülnek a jövő évben.

Az egyenleg azért mínusz előjelű, mert a banki egyenlegen rendelkezik a kft. mintegy 1,6 millió Ft-tal.

1. Várható eredmények: nem várható eredmény a 2013. évben.

2. Várható bevételek: nem várható bevétel a 2013. évben.

3. Tervezett kiadások, ráfordítások:

A céggel szemben Bornemisza Miklós volt ügyvezető munkaügyi pert kezdeményezett, melyben a követelés 12.748.042,- Ft és kamatai. A per kimenetelétől függ, hogy a cég a 2013-as évben fizetésre kötelezett-e a volt ügyvezető irányába.

A 2013-ban az alábbi működési kiadások várhatóak: könyvelés, könyvvizsgálat, telefon, internet.

VII. Kockázat elemzés

A céggel szemben Bornemisza Miklós volt ügyvezető munkaügyi pert kezdeményezett, melyben a követelés 12.748.042,- Ft és kamatai. A per kimenetelétől függ, hogy a cég a 2013-as évben fizetésre kötelezett-e a volt munkavállalókkal szemben.

VII. Mellékletek

1. számú melléklet: Központi költségek 2013
2. számú melléklet: Eredmény kimutatás terv 2013
3. számú melléklet: Pénzügyi mutatók 2013 (jelenlegi állapot)
4. számú melléklet: Cash-flow kimutatás 2013 (jelenlegi állapot)