

Előterjesztés

Bicske Városi Bölcsőde és Kultúrkúria kivitelezésével kapcsolatos faktorálásról

1. előterjesztés száma: 300/2018
2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hatos Ágnes
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet: - határozati javaslat
 - 2. melléklet: - ZöldBázis Kft. kérelme
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Bicske Város Önkormányzata a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 projekt - Bicskei Kultúrkúria és a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00035 projekt - Bicske Városi Bölcsőde kivitelezési munkáira közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2018. március 14-én szerződést kötött a ZöldBázis Kft.-vel.

A munkálatok folyamatosan haladnak, ezek előfinanszírozását a ZöldBázis Kft. faktorálással kívánja megoldani. (Faktorálás = factoring, követelésvásárlás: egy vállalkozás a még ki nem egyenlített, de a jövőben befolyó számlakövetelését eladja egy pénzügyi szolgáltatónak, aki ezt az összeget előre kifizeti neki.). A factoring szerződés a ZöldBázis Kft. és az OTP Nyrt. között jön létre. A factoring szerződés csak akkor léphethatályba, amennyiben ezt önkormányzatunk, mint megrendelő tudomásul veszi.

A faktorálás önkormányzatunk számára többletkötelezettséget nem jelent, lényege, hogy nem közvetlenül a vállalkozónak, hanem a Pénzügyintézetnek fizetjük meg a szerződésben meghatározott összeget.

Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő - testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Bicske, 2018. július 6.

Pálffy Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Bicske Városi Bölcsőde és a Kultúrkúria kivitelezésével kapcsolatos faktorálásról

1. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- a TOP 1.2.1-15-FE1-2016-00021 projekt - Bicskei Kultúrkúria
- és a TOP 1.4.1-15-FE1-2016-00035 projekt - Bicske Városi Bölcsőde

vonatkozásában a kivitelezési munkákra vonatkozó - az OTP Bank Nyrt. és a ZöldBázis Kft. között létrejött - szerződés alapján az engedélyezést tudomásul veszi,

2. felhatalmazza a polgármestert a faktoráláshoz szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére és valamennyi dokumentum aláírására.

Határidő: 2018. július 15.

Felelős: polgármester

2. melléklet a 300/2018. számú előterjesztéshez

Tisztelt Megrendelő!

Társaságunk a „*Bicske Kultúrkvária kivitelezési feladatainak ellátása*” és a „*Bicske Város Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési feladatai*” tárgyban létesített vállalkozási szerződések teljesítése során felmerülő költségek előfinanszírozását részben faktorálással (követelés engedményezéssel) kívánja teljesíteni a munkálatok gördülékeny előrehaladása érdekében.

Csatolva küldöm a faktorálási (engedményezési) értesítőlevelet, mely alapján az OTP Bank Nyrt. által megadott bankszámlaszámra történő utalással teljesülhetnek a kivitelezések rész és vég számlák pénzügyi rendezése.

Ezúton kérem Önöket, hogy a csatolmányt áttekinteni, és az Önkormányzati testület elé előterjeszteni szíveskedjenek!

A teljesítési utasítás aláírása nem keletkeztet olyan kööttséget, ami a közbeszerzési eljárást hátráltatná.

A további sikeres együttműködés reményében bízva,

Üdvözlettel:

Suhajda Viktória

[06 30 696 6843](tel:06306966843)

Mail: zoldbazis@zoldbazis.hu



ZÖLDBÁZIS Kft.
„Bizalomra építünk”

FAKTORÁLÁSI (ENGEDMÉNYEZÉSI) ÉRTEŚÍTÉS ÉS TELJESÍTÉSI UTASÍTÁS

Kötelezett neve: Bicske Város Önkormányzata

Címe: **2060 Bicske, Hősök tere 4.**

(a továbbiakban: Kötelezett)

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16, cégjegyzékszám 01-10-041585, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégírószága, a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**) faktoring szerződés alapján és jogcímén, engedményezés útján megszerezte cégünk, a **ZÖLDBÁZIS Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: **2500 Esztergom, Dobogókői út 78.**, cégjegyzékszám: **11-09-024516**, nyilvántartja a **Tatbányai Törvényszék Cégbírósága**, adószám: **25566480-2-11**, a továbbiakban: **Szállító**) Önökkel szemben fennálló, alábbi követeléseit és azok járulékait:

Szállító tölti ki				Kötelezett tölti ki	
Számla azonosító	Számla kelte	Számla bruttó összege (HUF)	Számla lejárata	Kötelezett levonása (HUF)	Faktorálható összeg (HUF) ¹

Az engedményezés következtében az engedményezett követeléssel kizárólag az OTP Bank Nyrt. rendelkezhet. A Polgári Törvénykönyv 6:198 §-a és a jelen értesítés és teljesítési utasítás alapján kizárólag az OTP Bank Nyrt. **11780809-20016289-00000000** számú fizetési számlájára történő fizetés minősül az Önök, mint kötelezett részéről szerződés szerinti teljesítésnek. **Átutalásaik során kérjük a „közlemény” rovatban a vonatkozó számla sorszám(ok) megadását!**

Dátum:.....

.....
Szállító cégszerű aláírása

Kötelezett nyilatkozata:

Alulírottak, mint a Kötelezett cégjegyzésre jogosult képviselői kijelentjük, hogy az engedményezést tudomásul vettük, és igazoljuk, hogy a Szállító a fentiekben részletezett számlák alapjául szolgáló kötelezettségeit szerződés szerűen teljesítette, továbbá kijelentjük, hogy az OTP Bank Nyrt. felé az engedményezett követeléssel tartozunk.

Kijelentjük továbbá, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel szemben az engedményezett követeléseket, azok teljesítését illetően – fentiekben az általunk megadott levonásokon túl - semmilyen kifogással, ellenköveteléssel vagy beszámítással nem fogunk élni, azokról kifejezetten lemondunk és a faktorálható összegként fent megjelölt összeget további levonás vagy ellenkövetelés nélkül, hiánytalanul, az OTP Bank Nyrt. fent meghatározott számú fizetési számlájára határidőre teljesítjük.

Kérésüknek megfelelően vállaljuk, hogy átutalásaink során a "közlemény" rovatában megadjuk a Szállító nevét, valamint a vonatkozó számlaszám(ka)t.

[Közbeszerzésből eredő követelés esetén modul elem:] Igazoljuk továbbá, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A.§-ában meghatározott, a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetésekkel összefüggő felelősségi szabályok a -én számon kötött szerződés vonatkozásában nem irányadóak. Ezen szerződésekből eredő kifizetéseknek nem feltétele a Szállító köztartozás mentességének az igazolása, a kifizetéseket ezek nélkül teljesítjük.]

Dátum:.....

.....
Kötelezett cégszerű aláírása

¹ Faktorálható összeg = Számla bruttó összege - Kötelezett által eszközölt levonások (garanciális visszatartás, beszámítási jog, egyéb)