

HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

a **Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**, mint megrendelő (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; adószám: 15722720-2-51; bankszámlaszám: 10023002-00283494-00000000; PIR törzsszám: 722722; statisztikai számjel: 15722720-8425-312-01; rövidített név: BM OKF; képviseli: Tóth Ibolya t. ezredes, tanácsos, mb. gazdasági főigazgató-helyettes) a továbbiakban: **Megrendelő**;

másrészről:

a **Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint szállító (székhely: HU-1087 Budapest, Asztalos S. u. 2.; adószáma: 12650932-2-51; cégjegyzékszám: Cg.01-10-044590; rövidített név: BM HEROS Zrt.; képviseli: Rajnai Attila vezérigazgató) a továbbiakban: **Szállító**;

a BM OKF és a BM HEROS Zrt. a továbbiakban együttesen: **Felek** – között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

Preambulum:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2016. április 08. napján Z1060164 számú „**Határidős Adásvételi Szerződés**” jött létre a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján a „Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (2014-2020) KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 azonosítószámú Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése keretében tűzoltó gépjárművek gyártása és szállítása” tárgyában (a továbbiakban: **Szerződés**).

A **Szerződés** 1.1. pontja alapján a **Megrendelő** által megrendelt 108 db Tűzoltó gépjármű fecskendő szállítására köteles a **Szállító**, a Szerződés 3. pontjában rögzítetteknek megfelelően, a Szerződés 3. sz. mellékletét képező ütemterv alapján.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezése és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP Helyettes Államtitkárság jóváhagyása alapján 2016. május 11. napján a KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 azonosítószámú „Tűzoltó gépjármű-fecskendők rendszerbe állítása” című projekt (a továbbiakban: Projekt) 2016. április 05. napján megkötött Támogatási Szerződése (a továbbiakban: TSZ) módosításra került. A **Megrendelő** által 2016. május 05. napján tett Nyilatkozat és a TSZ módosítás alapján a „Tűzoltó gépjármű-fecskendők beszerzése” projektem finanszírozásának típusa szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozású lett.

1./ Fizetési kötelezettség teljesítése

1.1./ A Felek rögzítik, hogy a TSZ módosítása és a **Szerződés** finanszírozási típusának megváltozása miatt a **Szerződés** 2.4 pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: *”A **Megrendelő** fizetési kötelezettségét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1) bekezdésével összhangban – a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokról származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet utófinanszírozásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, Szállító részére átutalással a **Szállító** 10300002-20127949-00003285 számlaszámú bankszámlájára teljesíti.”*

1.2./ A Felek megállapodnak, hogy a **Szerződés** 2.6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A szerződés, valamint annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esik.

A Megrendelő a fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján hozzáférhető köztartozásmentes adózók adatbázisában, vagy a számla esedékességét megelőzően bemutat egy, a kifizetés esedékességének napjánál 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a Szállító nem mutat be együttes adóigazolást, vagy az együttes adóigazolás köztartozást mutat, Megrendelő - az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel - a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el.”

2./ Fizetési feltételek

2.1./ A Felek rögzítik, hogy a **Szerződés** 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Megrendelő az előleget a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a Pályázati Útmutató és a TSZ-ben foglaltak szerint biztosítja. A **Szállító** az általa teljesített, vagy teljesítendő szállítási díjról előlegszámlát állít ki a **Megrendelő** nevére és címére, melyen feltünteti a Projekt azonosítószámát és címét. A **Megrendelő** az előlegszámla alapján fennálló fizetési kötelezettségét a jelen szerződés 1.1. pontjában foglaltak szerint teljesíti.

Az előlegszámla/ák összege tárgyévben nem haladhatja meg a **Szállító** által átadásra tervezett tűzoltó gépjármű fecskendők bruttó szállítási díjának 60%-át. Tényleges átadás-átvétel teljesítése esetén tárgyévben az előlegszámla/ák összege nem lehet magasabb, mint a ténylegesen leszállított tűzoltó gépjármű fecskendők bruttó szállítási díja.”

2.2./ Az Irányító Hatóság a Projekt módosított TSZ-e alapján, a **Megrendelő** Projektre elkülönített célelszámolási számláján 2016. május 18.-i értéknappal (utófinanszírozással megvalósuló kifizetések tekintetében) 1,0 milliárd forinttámogatási előleget írt jóvá. Hivatkozva a jelen Szerződés előírásaira, illetve a fenti támogatási előlegre a **Felek** megállapodnak, hogy a **Szállító** jogosult 2016. május 23. napjától 1,0 milliárd forint összegű előlegszámla kiállítására.

2.3./ **Felek** rögzítik, hogy a **Szerződés** 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A támogatási előleg összege a 272/2014. (X. 5.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Irányító Hatóság kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyásával megemelkedhet, mely nem minősül a jelen szerződés módosításának.”

2.4./ **Felek** rögzítik, hogy a **Szerződés** 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A **Szállító** az eredeti (rész) számláit közvetlenül a **Megrendelő** részére nyújtja be pénzügyi teljesítés céljából, a **Megrendelő** a rész-számlákat és végszámlát a jelen szerződés 1.1. pontjában foglaltak szerint teljesíti.”

2.5./ **Felek** rögzítik, hogy a **Szerződés** 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Az előlegszámlán, a rész-számlán és a végszámlán fel kell tüntetni a Projekt azonosítószámát és címét.”

3./ Egyéb rendelkezések

3.1./ **Felek** képviselői kijelentik, hogy a jelen Megállapodás aláírására jogosultak és a kellő felhatalmazással rendelkeznek.

3.2./ Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. Amennyiben a **Felek** a jelen Szerződés módosítást nem egyidejűleg írásként aláírják, a hatályba lépés napja a később aláíró **Fél** aláírásának a napja.

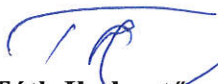
3.3./ Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány **Megrendelőt**, 2 (kettő) példány **Szállítót** illeti meg.

3.4./ Egyebekben a **Szerződés** változatlan marad.

Felek képviselői a jelen szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyóan írásként aláírják.

Kelt: Budapest, 2016. ...⁰⁶... hó ...⁰⁷... napján.

BM OKF Megbízó
képviselésében:


Tóth Ibolya t. ezredes
tanácsos
mb. Gazdasági főigazgató-helyettes




BM HEROS Zrt.
képviselésében:



Rajnai Attila
Vezérigazgató



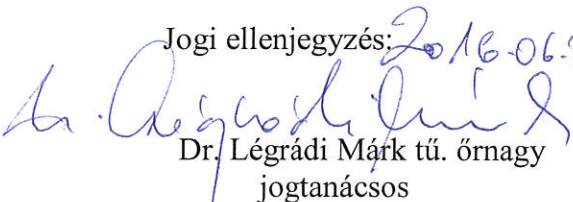
Pénzügyi ellenjegyzés:


Hajduné Sipos Erika t. fhdgy.
mb.osztályvezető
BM OKF IngBerP Főosztály


Pénzügyi ellenjegyzés:


Mészárosné Peredy Gabriella
gazdasági igazgató
BM HEROS Zrt.

Jogi ellenjegyzés:


Dr. Légrádi Márk t. őrnagy
jogtanácsos
BM OKF Jogi Főosztály

Jogi ellenjegyzés: 2016.06.07.


Dr. Szabó Attila Szilveszter
ügyvéd