

Előterjesztés a 2010. december 9-én tartandó Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: az aradi vízátvétellel kapcsolatosan tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2010. november 26-án megtartott ülésén Dr. Csák Gyula a Békés Megyei Vízművek Zrt. Vezérigazgatója rövid ismertetést tartott az aradi vízbeszállítás lehetőségéről. Ezt követően átadta a beszámoló dokumentációját abból a célból, hogy a Társulás, s-így természetesen minden tag önkormányzati testület december 15-ig tegye meg az abban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeit. Az átadott anyag tartalmazza az

Ivóvíz szállítása

ARAD megyéből (Románia) – Békés megyébe (Magyarország)

című projekt már elkészült alábbi írásos anyagait:

I. Megvalósíthatósági Tanulmány

- 1. Jogi munkarész*
- 2. Gazdasági munkarész*
- 3. Műszaki munkarész*
- 4. Hidrogeológiai munkarész*

II. Összehasonlító Tanulmány

A fenti dokumentumok több száz oldalt tesznek ki, ezért az alábbiakban megpróbálom azok – a véleménynyilvánítás szempontjából - leglényegesebb elemeit vázlatosan bemutatni.

I. A projekt jogi részének vázlata:

Bármilyen vízhasználatot feltételező tevékenységet folytató személy köteles vízgazdálkodási engedéllyel rendelkezni. Ezen okirat a vízerőforrások helyes gazdálkodásának megvalósításához szükséges alapeszköz, mind a vízellátást, mind a természetes vízfolyásokban való vízvezetést illetően. Az engedélyt a vízgazdálkodási engedély tárgyát képező munkálatok működésbe vagy üzembe helyezése után lehet megszerezni.

A vízkitermelés Arad megye területén található termelő kutakon keresztül történik majd, mely kutak Arad Megye tulajdonában vannak. A megye koncessziós szerződés alapján koncesszióba adja a megalapítandó társaság részére 49 éves koncessziós időtartamra.

Azon vízvezetékek megépítésére vonatkozóan, melyen biztosítva lesz az ivóvíz Magyarországra történő eljuttatása, mint a víz határon átnyúló szállításához szükséges építési munkák elvégzését jogszabályban foglaltak szerint kibocsájtott építési vagy bontási engedély alapján lehetséges. (Ezen engedélyezési eljárás menetét a tanulmány részleteiben kifejti.)

A leendő tulajdonosok közös megegyezése alapján a Maros Rt. Romániában bejegyzett részvénytársasági formában kerül megalapításra.

Részvénytársasági forma előnyei többek között:

-A részvényesek kizárólag a részvényeik névértéke vagy kibocsátási értéke, vagyis a részvénytársaságba befektetett érték erejéig felelnek a részvénytársaság tartozásaiért korlátolt felelősség).

-A részvénytársaságok irányításának szabályozása, függetlenül attól, hogy osztatlan, vagy kétszintű rendszerűek, a részvényesek fokozott védelme érdekében és az ügyvezetők jogi aktusainak és tetteiknek az átláthatósága érdekében került kialakításra.

-A menedzsmenti cselekmények ellenőrzésére vonatkozó jogi rendelkezések hatékonyabbak a részvénytársaságoknál az általános szabályozáshoz képest, amely a korlátolt felelősségű társaságoknál érvényesül.

-A részvényesnek csupán korlátolt joga van a részvénytársaságból történő visszavonulásra, amely ebben az esetben köteles megvásárolni a részvényes tulajdonrészét (részvényeit).

-A részvénytársaság esetében a társaság köteles megvásárolnia egy részvényes részvényeit, a 134 sz. cikkely a 31sz./1990 Tv szerint abban az esetben, ha a részvényes olyan közgyűlési határozat ellen szavazott, amely a cég főtevékenységének megváltoztatásáról, a cég székhelyének külföldre történő áthelyezéséről, a cég jogi formájának megváltoztatásáról vagy egyesülésről/szétválásról hozott döntést.

A Társaság megalapításának lépéseit:

Az Aradi Vízművek, és a Békés Megyei Vízművek Zrt. taggyűlési/vezetőségi határozat keretében döntenek a Romániában bejegyzendő gazdasági társaságról (a döntés tartalmazza a megalapítandó cég nevét, a szerződő tagok nevét/megnevezését, alaptőke nagyságát és a részesedések mértékét, ügyvezetők nevét, a cégalapítással meghatalmazott személy nevét).

Társaság megalapításához alapító okirat szükséges, melyet a Romániában illetékes cégbírósághoz szükséges benyújtani. Az alaptőke letéthez szükséges a alapító okirat egy példányának, valamint a névfoglalási tanúsítványnak a bank előtt bemutatása. Természetbeni apport is lehetséges.

Az alapító okirat aláírását követő 15 napon belül, az alapítók, a társaság ügyvezetője, vagy egy meghatalmazott köteles a társaság cégjegyzékbe való bejegyzését kérelmezni annál a cégbíróságnál, amelynek joghatósága alá a társaság székhelye alapján majd tartozni fog.

A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kisebb 90.000 ronnál. A kormány módosíthatja, legfeljebb két évenként az alaptőke minimális értékét, figyelembe véve a váltási értéke úgy, hogy ez az érték elérje a 25.000 euró összeg lejbeni egyenértékét.

Cégvezetés:

- Legfőbb döntéshozó szerv a **Közgyűlés**.

Fő tevékenységi köre:

- a társaság cégformájának megváltoztatása;
- a társaság székhelyének áthelyezése;
- a társaság tevékenységi körének módosítása;
- telephelyek (fiókok, ügynökségek, kirendeltségek vagy egyéb hasonló, jogi személyiség nélküli intézmények) létrehozása vagy megszüntetése, ha az alapító okirat nem rendelkezik másképp;
- a társaság időtartamának meghosszabbítása;
- az alaptőke növelése;
- az alaptőke csökkentése vagy új részvények kibocsátása által való kiegészítése;
- a társaság más társaságokkal való egyesülése vagy felosztása;

- a társaság előzetes felszámolása; a névre szóló részvények bemutatóra szóló részvényekre való átváltoztatása vagy a bemutatóra szóló részvények névre szóló részvényekre való átváltoztatása;
- a részvények egyik kategóriából a másikra való átváltoztatása;
- a követelések egyik kategóriából másikba való átváltoztatása;

- Cégképviseletet valamint a cégjegyzést az **Igazgatótanács** látja el. Az Igazgatótanács képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság előtt. Ha az alapító okiratban nem tartalmaz ellenkező előírást, az igazgatótanács a társaságot az Elnökön keresztül képviseli.

- Társaság vezetését a **vezérigazgató** látja el.

- Társaság felügyeletét a **könyvvizsgáló cenzor** végzi: A funkcióját tekintve „felügyeleti szervként” megbízott cenzorra (vagy cenzorokra) nem ruházhatók át a társaság vezetési feladatai, ugyanakkor az alapító okirat előírhatja, hogy bizonyos típusú műveletek nem hajthatók végre, csak ezen személy (vagy személyek) beleegyezésével. Abban az esetben, ha a cenzor (vagy cenzorok) nem adja meg beleegyezését egy ilyen műveletre, az Igazgató igényelheti a közgyűlés beleegyezését. A közgyűlés ilyen beleegyezésre vonatkozó határozata háromnegyedes szótöbbségével hozható meg. Az alapító okirat ettől nem térhet el. A cenzor (vagy cenzorok) tevékenységét a munkaszervezeten kívül álló, megbízási jogviszonyban lévő személyként végzi.

A gazdasági társaság tevékenységi köre:

A megalapítandó gazdasági társaság fő tevékenységi köre víz gyűjtésére, valamint kezelésére és elosztására terjed ki. A Társaság melléktevékenysége a vezetékeken való szállítás lesz.

A megvalósíthatósági tanulmány jogi részének 7. pontja (Ütemterv) részletesen rögzíti az elérni kívánt beruházás megvalósításával kapcsolatos egyes lépéseket. A tárgyalások során mind a román, mind pedig a magyar fél szükségesnek látta egy olyan előszerződés megkötését, amely ezen ütemtervben rögzített beruházás megvalósulásáig rögzíti az Arad Megyei Közgyűlés, az Aradi Vízművek valamint a Békés Megyei Vízművek Zrt. alapvető jogait és kötelezettségeit. Ezen előszerződés az Arad Megye területén található, többletvizet tartalmazó kutak rendezési, karbantartási és kihasználási tevékenység megkezdését megelőző időszakra alkalmazzák.

A felek a megkötendő szindikátusi szerződésbe kívánják rendezni azon kérdéseket, melyek amelyeket a román társasági jogi szabályok nem tesznek lehetővé. Úgymint például: tulajdonosi körre vonatkozó korlátozások; gazdasági társaság szerveinek megválasztása; ezen szerződésben kerül rögzítésre a társaság irányítására vonatkozó egyes döntési jogosultságok valamint hatáskörök;

Koncessziós szerződésben a Felek a vízkitermeléshez szükséges kutak Maros Rt. részére történő koncesszióba adásának részleteit szabályozzák.

A kereskedelmi szerződésben rögzítik a felek a vízszolgáltatás átvételének (megvásárlásának) kérdéseit.

II. A projekt gazdasági részének vázlata:

A számítás módszertana

A gazdasági számítások, elemzések - mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségek vonatkozásában - 2011. évi árszinten kerülnek meghatározásra, inflációs hatással- mivel annak mértéke nem prognosztizálható - a tanulmány nem számol.

A pénzügyi számítások ÁFA nélküli - nettó - összegeket tartalmaznak, tekintettel arra, hogy a beruházási ÁFA-t a társaság visszaigényelheti, a működési időszakban felmerülő költségek és bevételek ÁFA tartalma befizetendő, illetve levonható ÁFA.

Kiindulási alapfeltételek

A tervezési időszakban az Arad Vízügyi Társaság Kt.Rt. és a Békés Megyei Vízművek Zrt. az alábbi alapfeltételeket rögzítette:

- A beruházási időszak: 2 év, melyből az első évben a vízkitermelési engedély, kúthasználati engedély megszerzésére, az engedélyes tervek elkészítésére és az engedélyeztetésre kerül sor, a második évben történik meg a művek tényleges megépítése.
- A számításoknál a két éves beruházási időszakot követő 49 éves koncessziós időszak, mint üzemeltetési időszak került meghatározásra.
- A számítások EURO pénznemben történtek, tekintettel arra, hogy a vízértékesítés elszámolását is EURO pénznemben tervezi a két társaság. Az eredmények mind HUF és mind RON pénznemben is kimutatásra kerültek, az alábbi árfolyamok figyelembe vételével:

| | |
|------------|------|
| RON / EURO | 4,26 |
| HUF / EURO | 280 |

- Mind a beruházási, mind az üzemeltetési időszakban a felmerülő költségek meghatározása a hatályos adómértékkel, valamint meghatározott összegű átlagdíjjal történt, ugyanakkor a költségek megbontásra kerültek állandó és változó költségekre.
- A tagi kölcsön meghatározása a beruházás bekerülési értéke alapján került meghatározásra, és igazodik a beruházási időszakban felmerülő beruházási költségek kifizetésének üteméhez.
- A tagi kölcsön visszafizetésére a működési időszak első 20 évében kerül sor. A beruházási időszakban nincs adósságszolgálat. Az ezen időszakban felmerülő kamat nem kerül tőkésítésre, annak összege a működési időszak első öt évében kerül egyenlő részletekben megfizetésre.
- A tagi kölcsön kamata 3,0 % a teljes adósságszolgálati idő alatt.
- A tagi kölcsön adósságszolgálatánál a tőke visszafizetése minden évben év végén azonos összegben történik az adózott eredményből, az éves kamat év végén kerül elszámolásra és kifizetésre a pénzügyi költségek között elszámolva.

A létrehozandó társaság (Maros Rt.) tevékenysége, felépítése, működéséhez szükséges erőforrások biztosítása.

A Maros Rt. tevékenysége

A Maros Rt. tevékenysége időben elkülönítve két fő időszakra terjed ki:

Beruházási időszak: A Beruházási időszak a cég megalapításától a folyamatos vízátadás kezdetéig tart. Ebben a szakaszban a társaság tevékenysége a vízkitermelési jog és a kutak használati jogának megszerzéséhez szükséges munkára, a tervezési, engedélyeztetési, beruházási munkák és a szükséges kiegészítő tevékenységek megrendelésére, a hozzá tartozó adminisztrációra, a pénzügyi feladatok ellátására, a próbaüzem alatt a betanítandó kezelőszemélyzet biztosítására terjed ki.

Üzemeltetési időszak: A folyamatos vízátadás kezdetétől tart a koncessziós időszak végéig. A beruházást követően a társaság fő tevékenysége a víztermelés és értékesítés lesz, melynek alapját a Maros Rt. és a Békés Megyei Vízmű Zrt. között megkötendő kereskedelmi szerződés fogja képezni.

A Maros Rt. működéséhez szükséges belső erőforrások, úgy, mint humán- és tárgyi erőforrás került meghatározásra.

A cégvezetés Igazgató tanácsból és Operatív vezetésből áll.

A cégvezetés a teljes beruházási és üzemeltetési időszakban alkalmazásra kerül a társaságnál. Az ellenőrzési (elsődlegesen pénzügyi), könyvvizsgálói feladatokat külső cég biztosítja megbízásos formában.

Az üzemeltetési időszakban a társaság létszáma a 24 órás diszpécser szolgálatot ellátó alkalmazottakkal, valamint a kezelő karbantartó személyzettel bővül. Az üzemeltetési időszak során a hibaelhárítás, karbantartáshoz és esetleges jelentősebb felújítási munkákhoz szükséges személyzet és eszközök külső erőforrásból kerülnek biztosításra.

A beruházási időszakban az iroda és irodai berendezések (20 m² iroda bérlése), a közüzemi szolgáltatások az iroda működtetéséhez, valamint közlekedés, hírközlés, banki szolgáltatások, mint tárgyi erőforrások biztosítása szükséges.

Az üzemeltetési időszakban a saját tulajdonban - a beruházással együtt - létrehozott iroda és irodai berendezések, a közüzemi szolgáltatások az Vízmű telep működtetéséhez, a közüzemi szolgáltatások a víztermeléshez és szállításhoz, továbbá a közlekedés, hírközlés, banki szolgáltatások igénybe vételének költségeivel kell számolni.

A Maros Rt. működéséhez szükséges külső erőforrások

A Maros Rt. működése során külső erőforrással biztosítja a társaság cenzori, könyvvizsgálói tevékenységet a cég teljes működési időszakára vonatkozóan.

A beruházási időszakban a cégalapítás, kutak használatának megszerzése, vízkitermelési jog megszerzése, közbeszerzések lebonyolítása érdekében jogi külső szakértői közreműködéssel, tervezői közreműködéssel (engedélyezési, kiviteli tervek elkészítése), továbbá beruházás lebonyolítás, mérnöki, műszaki ellenőrzési közreműködéssel kell számolni.

Az üzemeltetési időszakban a jogi külső szakértői közreműködés (a cég működéséhez kapcsolódóan, valamint) külső hibaelhárítás, karbantartás, felújítási munkák igénybe vétele szükséges.

Alaptőke meghatározása

A román jogszabályok alapján a részvénytársaság megalapításának minimális alaptőke szükséglete 25 000 EURO.

A leendő tagok megállapodása alapján az alapításkor a jegyzett tőke **165 ezer EURO** lesz, amelyet a tagok 50 - 50 %-ban készpénzben bocsátanak rendelkezésre.

Az alapításkori jegyzett tőkével a felek a cég indulásának pénzügyi likviditási igényeit csak részben tudják fedezni, ezért a beruházási időszak második évében (év végén) 72 600.- EURO tőkeemelésre lesz szükség. Ezzel a Társaság tőkéje 237 660.- EURO lesz.

A beruházási költségek meghatározása, a beruházás ütemezése, finanszírozása

A megvalósítandó feladat

Megvalósítandó feladat a Békés Megyei Vízmű Zrt. szolgáltatási területére megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása. Ennek érdekében a Műszaki munkarészben meghatározott beruházás, vízügyi létesítmények megvalósítása történik, ami kiterjed a meglévő kitermelő kutak átvételére, 5 kút felújítására a beruházási időszakban, (a további kutak felújítása az üzemeltetési időszakban történik), a kitermelt víz összegyűjtése és továbbítása az új Vízmű telepre, a Vízmű telep, közbenső tározó, gépház, iroda létesítése, és a távvezeték kiépítése a Vízmű teleptől az átadási pontig.

A beruházási költség meghatározása

A beruházás tervezett összege 2011. évi árszinten:

| Ezer EURO | Ezer HUF | Ezer RON |
|--------------|------------------|---------------|
| 7 536 | 2 110 148 | 32 104 |

A beruházás ütemezése

A beruházás megvalósítása reálisan két év alatt hajtható végre (2011. és 2012. év). Az első évben megtörténik a társaság létrehozása, a vízkitermelési jog megszerzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése és a vízkitermelési jog megszerzése, a meglévő kutak üzemeltetési jogának megszerzése, a szükséges tervek elkészítése, a kivitelezéshez szükséges vállalkozók kiválasztása. A második évben megtörténik a kivitelezés és az üzembe helyezés.

A beruházáshoz köthető és a beruházás keretében elszámolható és aktiválható feladatok forrását a Békés Megyei Vízmű Zrt. „tagi kölcsön” formájában biztosítja a vegyes vállalat részére, amit a Társaságnak vissza kell fizetnie, azaz adósságszolgálatot keletkeztet a vegyes vállalatnál, és amely adósságszolgálatot az üzemeltetési időszakban kell teljesíteni.

A beruházási időszak alatt a pénzügyi ütemezés a beruházás megvalósításának üteméhez igazodik. A tagi kölcsön folyósítása és az adósságszolgálat teljesítése EURO pénznemben történik.

Az üzemeltetési, működési költségek meghatározása

Az üzemeltetési költségek költség nemenként úgy, mint az anyag-és anyagjellegű, valamint egyéb költségek, személyi jellegű, amortizációs költségek és pénzügyi költségek kerültek meghatározásra. Az anyag-jellegű költségek egyebek mellett tartalmazzák iroda bérleti díjat, vízkészlet használati díj, közüzemi költség (villamos energia), a kutak használati jogának díját, mint koncessziós díjat, labor költséget, karbantartási, üzemanyag költséget.

A személyi költségeket a létszám, a bruttó bér és a bérjárulékok határozzák meg.

A pénzügyi költségek között a bankköltségek és a tagi kamata kerülnek elszámolásra.

Az amortizációs költség tervezésénél lineáris amortizáció elszámolás került alkalmazásra, amelynél a hasznos élettartam alapján történt a kulcsok meghatározása.

A beruházási időszak költségei

A Maros Rt. megalapítását követően a beruházási időszakban a társaság saját bevétellel nem fog rendelkezni, viszont ezzel szemben kiadásai merülnek fel. A tulajdonosoknak a cég működése szempontjából biztosítani kell ezen beruházási időszakban felmerülő költségek fedezetét. A felek a beruházási időszak felmerülő költségeinek finanszírozását jegyzett tőkéből kívánják fedezni.

A társaság nyereség tervezése

A tulajdonosok megállapodása szerint az adózás előtti fajlagos, 1 mJ értékesített vízre vetített eredmény 0,1 EURO / értékesített m³, azaz **800 000 EURO/év** figyelembe véve a kereskedelmi megállapodásban garantált 8 000 000 m³ éves fix vízátvételt a teljes működési időszakra vonatkoztatva.

Az adózás előtti eredményből az alábbiakat kell finanszírozni:

- **társasági adó**, melynek mértékét a teljes vizsgálati időszak alatt az adózás előtti eredmény 16 %-ában vesszük figyelembe
- **kötelező tartalék**, amely az adózás utáni eredmény 5 %-a a teljes vizsgálati időszak alatt
- a **tagi kölcsön tőketörlesztése**
- **osztalékfizetés** a tulajdonosok részére.

Árpolitika

Az értékesítési árnak a cég gazdaságos működésének biztosíthatóságán kell alapulnia, ennek megfelelően: fedezetet kell nyújtani a társaság tevékenységével kapcsolatos összes költségre illetve ráfordításra, az eszközök pótlására, a társasági adóra, a kötelező tartalékra, a tagi kölcsön tőketörlesztésére, a tulajdonosok részére történő osztalékfizetésre.

Azaz az értékesítési ár költség alapú ár, azzal, hogy a társaság tulajdonosainak az osztalék elvárását is be kell építeni az árba (Költség + elvárt osztalék típusú árképzés).

Az értékesítési ár

| | Átlagár a vizsgálati (koncessziós) időszak alatt |
|---------------------|--|
| EURO/m ³ | 0,216 |
| HUF/m ³ | 60,391 |
| RON/m ³ | 0,919 |

Árképzés

Az értékesítési ár (működési) költség alapú ár, (ideértve az amortizációs politika szerint az árban megképzendő amortizációt is) azzal, hogy a társaság tulajdonosainak az osztalék elvárását is be kell építeni az árba (Költség + elvárt osztalék típusú árképzés).

Mivel a számítások 2011. évi árszinten készültek, és az egyes költség elemeknél -az előre rögzített alapelvek szerint - reál árváltozás hatása nem került figyelembe vételre, emiatt a működési időszakban két alapvető tényező igényel megfontolást a ténylegesen alkalmazandó áraknál.

- az inflációs hatás,
- egyes kiemelt költségelemeknek az inflációtól eltérő tényleges változása.

A működés költségeinek meghatározásánál kiemelt költség nemek tényleges árváltozását (a víziparra jellemző általános inflációtól eltérő változás mértékét) a tényleges ár kialakításánál célszerű figyelembe venni.

Ezen túlmenően - tekintettel arra, hogy a víziparra külön inflációs becslések és számítások nem készülnek - célszerű az általános ipari inflációt figyelembe venni a tényleges ár kialakításánál.

A fentiek alapján az első három évben a tényleges költségek alapján kerül kialakításra az értékesítési ár, a működési időszak 4. évétől pedig egy előre definiált képlet alapján történik.

A fentiek azon alapulnak, hogy a Társaság és a Békés Megyei Vízművek Zrt közötti kereskedelmi szerződésben a Békés Megyei Vízművek Zrt évi 8 millió m³ víz megvásárlását garantálja. Amennyiben egy adott évben ettől a mennyiségtől eltérő vízátvételre kerül sor a Békés Megyei Vízművek Zrt részéről, úgy a következőket javasoljuk figyelembe venni:

a., 8 millió m³-nél kevesebb víz átvétele esetén:

A tervezett költségek a tanulmányban változó és állandó költségként kerültek meghatározásra. 8 millió m³-nél kevesebb víz átvétele esetén az át nem vett vízre eső **állandó költségeket** és az 1 m³-re tervezett adózás előtti eredményt kell megfizetni, hiszen a változó költségek ténylegesen nem is fognak felmerülni. Ebben az esetben a tulajdonosok hozzá jutnak a jelen számításban tervezett osztalékhoz és a társaság is megképezheti a tervezett eredmény tartalékot.

8.000.000 m³/évnél kevesebb vízmennyiség vásárlása esetén a „kötbér” az elmaradt mennyiségre:

$$Q_{\text{elmaradt}} * (0,1 \text{ €} + (\dot{A}_n - 0,1 \text{ €}) * \mu) \quad \text{ahol } \mu = \text{fix költség aránya}$$

b., 8 millió m³-nél több víz átvétele esetén:

8 millió m³-nél több víz átvétele esetén csak a változó költségeket, továbbá az lmJ-re tervezett adózás előtti eredményt kell megfizetni, tekintettel arra, hogy a társaság állandó költségei már a tervezett 8 millió m³ víz átvételével megtérültek. Ebben az esetben a tulajdonosok a jelen számításban tervezett osztalékon felül a többlet értékesítés után többlet osztalékhoz jutnak és a társaság is növeli a nyereség tartalékát.

8.000.000 m³/évnél több vízmennyiség vásárlása esetén az átvételi ár a többlet mennyiségre az $A_{\text{többlet}} = (\dot{A}_n - (\dot{A}_n - 0,1 \text{ €}) * \mu)$ árendedménnyel kerüljön meghatározásra, ahol $\mu = \text{fix költség aránya}$

c.) „Plafon ár” szabályozása:

A Békés Megyei Vízművek Zrt-nek abban van érdekeltsége, hogy a tervezett módon biztonságosan és a hazai beszerzési forrásainál olcsóbban szerezzen be vizet.

Ennek érdekében a működési időszak alatt folyamatosan olyan értékesítési árat kell kialakítani, ami alatta marad a hazai beszerzési, előállítási költségnek.

A működési időszak alatt átlagosan az amortizáció nélküli üzemeltetési költségek mintegy 30 %-át teszik ki azok a költségelemek (pl. vízkészlet használati díj, helyi adó, utak mellé fektetett vezeték elhelyezési díja,) melyek romániai jogszabályokon alapulnak. Továbbá mintegy 30 %-át teszik ki azok, melyek romániai szolgáltatói díjakhoz kötődnek (pl. közüzemi szolgáltatások), illetve mintegy 11 %-át azok (pl. koncessziós díj, tagi kölcsön kamata), amelyek szerződéseken alapulnak. Ez azt jelenti, hogy az amortizáció nélküli üzemeltetési költségek alakítására a társaságnak (Maros Rt.) korlátozott lehetőségei vannak.

Ennek következtében ezen tényezők árképletben történő felső korlátozására érdemi lehetőség nincs. Az ár alakításában jelentős szerepe lehet részben az amortizációs politikának, részben a tagi kölcsön visszafizetését követő osztalék politikának.

Egy késleltetett, fokozatosan felfutó amortizációnak a korábbiakban megadottak szerint az árra csökkentő hatása lehet, illetve az árat növeli azon amortizációs elszámolás, amely ténylegesen nem jár felújítással.

A tagi kölcsön adósság szolgálatának letelte után a Társaság döntésén alapul, hogy az adózás előtti eredményt olyan szintre csökkenti a társaság, hogy a tulajdonosok osztaléka nem nő meg az adósság szolgálati idő alatti osztalékhoz képest és ezzel csökken a víz ára, vagy az eredeti osztalékpolitikát fenntartva a tulajdonosok magasabb osztalékban részesülnek.

A fenti két kérdéskör szintén nem szabályozható az árképletben. A plafon ár tekintetében a társaság szindikátusi megállapodásában lehet és kell szabályozni azt, hogy e kérdéskör tekintetében a társaság milyen belső korlátozással él.

Amennyiben a gazdálkodásra vissza nem vezethető, romániai törvényi, jogszabályi előírásokon múló költségek együttes növekedése egy gazdasági éves intervallumon belül meghaladja a hivatalos romániai infláció + 2 %-ot, a díj képzés szabályait újra kell alkotni. Az új árkiállításáig a költségnövekedés a Maros Rt. osztalékát csökkenti.

A Társaság hosszú távú bevételi és költség terve a beruházási és a 49 éves működési időszakra

| Felek | Pénzügyi befektetés | | Pénzkivétel (hozam) | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--|--------------------------------|
| | tétel megnevezés | (EURO) | hozam jogcím | összeg a vizsgálati időszak alatt (2011-2061) (EURO) | átlag évi hozam (EURO) (49 év) |
| Békés Megyei Vízművek Zrt. | tagi kölcsön | 7 683 394 | tőketörlesztés* | 7 801 361 | 159211 |
| | | - | tagi kölcsön utáni kamat | 2 457 429 | 50 152 |
| | alaptőke befizetés | 82 500 | osztalék | 11 740 119 | 239 594 |

* megjegyzés: a 7 801 361 EURO-ból 7 683 394 EURO a nyújtott tagi kölcsön összege, 117 967 EURO pedig a tőkésített kamat

III. A projekt műszaki részének vázlatja:

Az aradi vízátvétel műszaki alapkövetelményei, Békés Megye egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében, melyet az Aradi és a Békés Megyei Vízművek együttműködési megállapodásban rögzítettek 2010. január 1. napján:

A vízüzem kapacitásai:

- maximális kapacitás: 30 000 m³/nap
- éves kapacitás: 8 000 000 m³/év
- átlagos napi kapacitás: 22 000 m³/nap

A két vízmű társaság továbbá megállapodott abban, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével egyidőben közös egyetértésben törekednek arra, hogy azon kutak kerüljenek kijelölésre átadásra, amelyek esetében a rétegekből kitermelt víz minősége, a kevert oldott víz esetében, maximális fogyasztási kapacitásnál megfelel az ET 98/83EK. számú rendeletének 1. mellékletében felsorolt paramétereknek, az alábbiak kivételével, amelyek esetében a Rendelet által előírtnál magasabb szintet kell elérni, a koncentráció szintje nem haladhatja meg az alábbi táblázatban meghatározott szintet, a rendeletben előírt szinthez viszonyítva.

| Paraméterek | | Koncentráció-határ érték | |
|-------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| elnevezés | szimbólum | a 98/38/EK rendelet értelmében | biztosítandó koncentráció |
| Arzén | As | 10ug/l | |
| Mangán | Mn | 50 ig/l | 30 ug/l |
| Ammónium | NH ₄ | 0,5 mg/l | 0,25 mg/l |
| Nitrit | NO ₂ | 0,5 mg/l | 0,25 mg/l |
| Nitrát | NO ₃ | 50 mg/l | 25 mg/l |
| Vas* | Fe | 200 mg/l | 100 ug/l |

1. táblázat Az előírt és elvárt vízminőségi paraméterek

* Konzorciumi szerződésben nem szereplő egyedileg meghatározott határérték

A víznyomásnak biztosítania kell a magyarországi (felszíni) gyűjtőmedencékig történő ellátást a fentiekben előírt mennyiségben, azzal a megjegyzéssel, hogy a technikai paraméterek meghatározásával egy időben a biztosítandó a kapacitás 20 %-kal való növelésének lehetősége (tekintettel egy esetleges későbbi fejlesztésre).

Az elvárt műszaki követelmények teljesülésének bemutatása:

A vízmennyiség

A Maros hordalék kúp felszín alatti vízkészletéről a megelőző vizsgálatok alapján megállapítható, hogy kedvezőtlen után pótlódási körülményekben is probléma mentesen biztosította a szükséges vízkivételt, ami az adott időszakban a magyar és román oldalon együttesen **144 000 m³/d** volt. A kiépített kútkapacitásokat figyelembe véve vélhetően ennél több víz is biztonsággal kitermelhető mivel az valószínűsíthető, hogy a román oldalon felszín alatti után pótlódás is van, amely mértéke a kitermelésnek megfelelően alakul.

Ettől függetlenül azonban a távlati vízigények kapcsán megállapítható, hogy a térségben (román, magyar oldalon együttesen) nem kell számítani a vízigény növekedésével, bizonyos tekintetben még kismértékű csökkenés is várható, amely hatását a biztonság javára el lehet hanyagolni. Maros hordalékkúp vízbázist termelő terepek tervezett átlagos vízigénye Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-Javító Program és a Romániában becsült vízigényekkel együtt **117 980 m³/d**.

A Maros hordalékkúp tekintetében a kitermelés helye elsődlegesen a kitermelt víz minősége szempontjából jelent különbséget. A természetes, a talaj összetételéből adódó szennyezők esetében a víztesten meglévő kutak minőségi adataiból megállapítható, hogy keleti irányban haladva elsődlegesen arzén tekintetében jóval kedvezőbb a vízminőség. Ezért is javasolható, hogy

a kedvezőbb vízminőségű keleti részről (Arad környéke) történjen a vízkitermelés, elhagyva ezzel a magyarországi kitermelés esetén szükséges tisztítás technológia alkalmazását.

A vízminőség;

A kutak vízminőségi adatai alapján megállapítható, hogy minden mért kútban az arzén tartalom messze alatta van a szabvány által előírt határértéknek. Még a legmagasabb 2,2 µg/l érték is csak töredéke a Békés Megyei Vízmű Zrt. (BMV) elvárásainak, illetve a magyarországi vizek arzén tartalmának. Ez alapján az alap cél, azaz Magyarország felé az arzén mentes ivóvíz átadhatósága biztosítható.

A vas és mangántartalom tekintetében egyes kutak esetében a határértéket meghaladó érték van jelen. Ugyanakkor vannak nagyon jó vízminőségű kutak, és ez lehetővé teszi, hogy kevert víz formájában a kútsor az elvárt értékeken belüli vizet biztosítson. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztás során annyi kút kell az átadásra kijelölni, amely összességében képes az előírt paraméterek betartására. Ez akár azt is jelentheti, hogy az elvárt határérték eléréséhez a kiválasztott kutak közül néhányat nem célszerű üzembe állítani azok felújításáig. A felújítás során csak a megfelelő minőségű vizet adó rétegeket kell beszűrőzni.

IV. Az összehasonlíthatósági tanulmány:

A Tanácsadó cég a megvalósíthatósági tanulmány mellett elkészített egy összehasonlító elemzést is, Békés megye lakossága egészséges ivóvízzel való ellátásának két eltérő megoldására. Az Arad térségéből vezetéken szállított, tisztítást nem igénylő ivóvíz, valamint a Magyarországon termelt, és tisztított víz tekintetében a nettó jelenértéken számolt beruházási, működési és pótlási költségeket hasonlította össze, az ivóvízminőség javító program által alkalmazott számítási módszerrel. A tanulmányt jelen előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalni és a dokumentációkban foglaltakról észrevételeiket megtenni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

_____/2010. (XII.9.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az aradi vízátvétellel kapcsolatos tájékoztatót. A bemutatott gazdaságossági szempontok figyelembevételével a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító program arzénmentesítő technológiájával szemben előnyben részesíti az aradi vízátvétellel történő határértékeknek megfelelő minőségű ivóvíz biztosításának lehetőségét.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: folyamatos

Déaványa, 2010. december 3.

Feke László
műszaki irodavezető