**2. napirend, előterjesztés**

**Előterjesztés a Balaton-Nagybereki Vízitársulat 2022.05.26.-i Küldöttgyűlésére**

**Tárgy:** Beszámoló a 2021. évi feladatok teljesítéséről.

**Tisztelt Küldöttgyűlés!**

2021 évi feladattervünket a Küldöttgyűlés az alábbiak szerint hagyta jóvá:

**7/2021.(05.28.) KGY. sz. határozat**

**1.) Közfeladatok ellátását, és a vízjogi üzemelési engedélyben foglalt csatorna fenntartási kötelezettségek végrehajtását havi megrendelésekben foglalt műszaki tartalommal hajtsa végre a társulat. A megrendelésben rögzítendő feladatok vízjogi üzemelési engedélynek való megfeleltetését a Megrendelő műszaki ellenőre és a társulat ügyvezetése közösen felügyeli.**

**2.) Az eredmény tartalékot felemésztő konstrukció 2021 évi további alkalmazásával a Küldöttgyűlés egyetért azzal a kikötéssel, hogy a törzs tőkét veszélyeztető helyzet kialakulása előtt mindenképp kezdeményeznie kell az ügyvezetésnek a stabil működést biztosító elszámolási formára történő átállást.**

**3.) A kockázat elemzés kiértékelése alapján meghatározott további, 2021 évi jó karba helyezések végrehajtásával a Küldöttgyűlés egyetért, kéri az ügyvezetést, hogy a rendelkezésére álló gépi és humán erőforrások maximális kihasználásával valósítsa azt meg! Teljesítéséről a 2021 évi feladatok végrehajtására vonatkozó beszámolóban az ügyvezetés adjon számot!**

**4.) Belvíz átemelési tevékenység végzését vállalkozási tevékenység keretében végezze továbbra is a társulat! A szerződések alapján kiszámlázásra kerülő számla ellenértéke nyújtson fedezetet a felmerülő önköltségre, valamint 7 % marginra a vállalkozási szerződésben rögzített módon.**

**Pénzügyi fedezetet a szerződés szerinti havi számlákkal, és a szolgáltatásra igényt tartó egyéb szervezetekkel kötendő megállapodás alapján kiállítandó számlákkal, szolgáltatási díjakkal kell biztosítani.**

Fenti feladataink végrehajtása az alábbiak szerint valósult meg.

**Csatorna fenntartás.**

KGY határozatnak megfelelő vállalkozási szerződést megkötöttük a finanszírozó Hubertus Agráripari Bt.-vel.

Szerződésünk alapján elvégeztük a csatorna hálózatunkon az egyszeri kaszálást, - zömében a 2021-as év második felében. A csatornák kotrása éven át folyamatosan történ. Ennek során a gátakon, rézsűkön és a mederben elvégeztük a csatolt táblázatokban szereplő munkanemeket és munkamennyiségeket. Szolgáltatásunk nyújtásához felmerült erő és munkagép bérleti költségünk 56 621 ezer Ft volt.

A KGY határozatnak megfelelően a vállalkozási szerződésünk szolgáltatási díjait úgy állapítottuk meg, hogy az eredmény tartalékunk részben felhasználásra kerüljön, ezt tükrözi a mérlegbeszámolónk eredménye is.

**Belvíz átemelés.**

2020 év enyhén csapadékos volt, így a balatonfenyvesi szivattyútelepen 712 800 em3 belvizet kellett átemelnünk a szivattyú állomáson a február és március hónapokban. Az éves mennyiség szélsőségességére jellemző, hogy 2019-ben csak 1 347 840 m3 volt az átemelt mennyiség, szemben az azt megelőző 2018-as év 16 750 000 m3-ével szemben. (2020-ban 4 842 864 m3) Így a 2021 enyhén csapadékos évnek minősíthető. (2022 évre az éves átemelendő mennyiség jelen pillanatban 0 m3-re valószínűsíthető).

A feladattervünket jóváhagyó KGY határozatban foglaltaknak fentiek szerint eleget tettünk.

A Küldöttgyűlés határozata alapján az elhanyagolt csatornák kockázat elemzését elvégeztük, és a Küldöttgyűlés által elfogadott több éves felújítási programba kezdtünk.

A 2021 évben elvégzett csatorna metszések és jó karba helyezések az alábbi csatornákon történt meg:

Sz-17; - H-60; - Dámkerti árok; - J-8; - J-9; - J-10; - J-11; - J-16; - M-10; - M-12; - M-16.

Az ehhez szükséges gépeket a bérbeadó Hubertus tudta biztosítani, és megrendelőként a felmerült költségeket is vállalta.

**Határozati javaslat:**

**1.) A Küldöttgyűlés elfogadja a 2021 évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót**

**- 2 318 113 nm csatorna és gát felület kaszálásával,**

**- 220 974 nm felületen a védművek gépi gondozásával,**

**-3 872 műszakórával a védművek, műtárgyak kézi gondozásával,**

**- 13 764 m3 meder kotrással, és**

**- 712 800 m3 belvíz átemeléssel.**

**2.) A Küldöttgyűlés elfogadja a kockázat elemzés alapján elvégzett jó karba helyezéseket, és utasítja az ügyvezetést, hogy gondoskodjon az ütemezett folytatásáról is 2022 évben a rendelkezésre álló gépi és humán erőforrások igénybe vételével.**

Kelt: 2022.05.12. Kéthely Sári-puszta

Oliver Hahnenkamm IB Elnök