

## Megállapodás

amely létrejött egyrészről a

**VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1091 Budapest, Üllői út 131., cégjegyzékszám: 01-10-042156, adószám: 10824346-2-44), továbbiakban: VOLÁNBUSZ,

és másrészről a

**Szentendre Város Önkormányzata** (2000 Szentendre, Városház tér 3., adószám: 15395364-2-13, bankszámlaszám:12001008-00122568-00100003), továbbiakban: Önkormányzat között

az Önkormányzat bruttó 24.640.570.-Ft lejárt határidejű számlatartozásának rendezése és a jövőben lejáró fizetési kötelezettségeinek átütemezése érdekében.

1. Az Önkormányzat és a VOLÁNBUSZ 2008. február 28-án közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött autóbuszal végzett menetrendszerinti személyszállításra.
2. Jelen Megállapodás az Önkormányzat az alábbi pontokban megjelölt fizetési kötelezettségeire vonatkozik:

2.1. A VOLÁNBUSZ által a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás után kiszámlázott, az Önkormányzat által befogadott, alábbiakban felsorolt lejárt esedékességű, nem vitatott összegű számlák kiegyenlítése határidőben – többszöri fizetési felszólítás ellenére – nem történt meg, így a VOLÁNBUSZ-nak 19.712.460 +ÁFA, azaz tizenkilencmillió-hétszázötvenkettőezer – négyszázhatvan forint +ÁFA, összesen bruttó 24.640.575.-Ft, azaz huszonnégymillió-hatszáznegyvenezer-ötszázhetvenöt forint lejárt határidejű számlakövetelése (tőkekövetelés) áll fenn az Önkormányzattal szemben jelen Megállapodás aláírásának időpontjában, az alábbiak szerint:

Közlekedési támogatás	számlaszám	számla kelte	fizetési határidő	nettó összeg (Ft)	bruttó összeg (Ft)	
2011.	július	9001308929	2011.07.29	2011.08.10	3 942 492	4 928 115
	augusztus	9001309199	2011.10.28	2011.11.27	3 942 492	4 928 115
	szepember	9001309345	2011.12.23	2012.01.22	3 942 492	4 928 115
	október	9001309402	2012.01.11	2012.02.10	3 942 492	4 928 115
	november	9001309403	2012.01.11	2012.02.10	3 942 492	4 928 115

2.2. A Szerződésben foglalt feltételek szerint az Önkormányzatnak 882 191.- Ft összegű késedelmi kamattartozása áll fenn a VOLÁNBUSZ-szal szemben a 2011. januári, februári, márciusi, áprilisi, májusi és júniusi havi számlák késedelmes kiegyenlítése miatt, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

2.3. Az Önkormányzat köteles a VOLÁNBUSZ által már teljesített 2011. december havi, továbbá a 2012. január és február havi igazolt szolgáltatások díját valamint a Szerződés meghosszabbítására tekintettel a 2012. március hónapban a Szerződés hosszabbítása lejártának napjáig (2012. 04. 01. 00.00 óráig) teljesítésre kerülő szolgáltatás díját a számlák

esedékességének időpontjában megfizetni, kivéve, ha a jelen Megállapodás 4. pontja másképpen rendelkezik. (Ebben az esetben is a számlán szereplő fizetési határidők a késedelmi kamatterhes határidők.)

2.4. Az Önkormányzatnak a 2.1. pont alatt meghatározott összegek és a 2011. decemberi, 2012. januári, februári és márciusi számlák után, a Szerződésben foglaltak alapján a számlák eredeti esedékességének időpontjától a megfizetés időpontjáig a Ptk. 301/A.§(2) bek. alapján meghatározott mértékű késedelmi kamatfizetési kötelezettsége áll fenn. (2. számú melléklet)

3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 2.1 pontban meghatározott lejárt számla(tőke) követelés valamint a 2.2. pontban meghatározott késedelmi kamat összegét nem vitatja, tartozását elismeri.
4. Tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére, a Felek az Önkormányzat 2. pontban meghatározott lejárt illetve a közeljövőben lejáró tartozásai alábbiak szerinti ütemezésben történő fizetésében állapodnak meg:

4.1. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen Megállapodás aláírásának napján kiegyenlíti a 2.1 pontban foglalt táblázatban jelzett lejárt júliusi számláját a VOLÁNBUSZ felé. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás hatályát veszti, amennyiben a bruttó 4.928.115.-Ft a VOLÁNBUSZ számláján jelen Megállapodás aláírásának napját követő 3 munkanapon belül nem kerül jóváírásra, vagy Szentendre Város Képviselőtestülete az ingatlanfedezet biztosításához 2012. március 13. 12.00-ig nem járul hozzá, vagy a számlavezető pénzügyintézet az inkasszófelhatalmazó levelet nem fogadja be 2012. március 13. 12.00-ig.(bontó feltétel).

4.2. A jelen megállapodás hatálybalépését és a 4.1 pontban foglalt kötelezettség teljesítését követően az Önkormányzat köteles minden hónap utolsó napjáig a 2.1. pontban foglalt táblázat szerinti soron következő számla kiegyenlítésére, majd a Szerződés alapján a továbbiakban kiszámlázásra kerülő számlák kiegyenlítésére a VOLÁNBUSZ felé. A következő táblázat egyértelműsíti jelen Megállapodás alapján történő fizetési kötelezettségek esedékességét:

Az alábbi havi számla	Az alábbi hónap utolsó napjáig kerül kiegyenlítésre:	Számla összege (bruttó, Ft)
2011. július	2012. február	4 928 115
2011. augusztus	2012. március	4 928 115
2011. szeptember	2012. április	4 928 115
2011. október	2012. május	4 928 115
2011. november	2012. június	4 928 115
2011. december	2012. július	4 928 115
2012. január	2012. augusztus	5 202 236
2012. február	2012. szeptember	5 202 236
2012. március	2012. november	7 103 110

A fizetések azon a napon minősülnek teljesítettnek, amikor az összegek a VOLÁNBUSZ számláján jóváírásra kerülnek.

- 4.3. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat az előző 4.2. pontban vállaltakat teljesíti, úgy eltekintenek a 2.2. és a 2.4. pontban található késedelmi kamat összegének megfizetésétől, tekintettel az 5. pontban foglaltakra.
- 4.4. Amennyiben azonban az Önkormányzat nem teljesíti határidőre ezen vállalását, úgy a VOLÁNBUSZ jogosult benyújtani, az Önkormányzat pedig köteles megfizetni
  - a 2.2 pontban meghatározott mértékű valamint
  - a 2.1. pontban meghatározott lejárt határidejű és
  - a jelen Megállapodás aláírását követően a Szerződésben foglaltak alapján kiszámlázásra került és időközben lejárt/lejárt 2011. decemberi, 2012. januári, februári és márciusi teljesítésekről szóló számlák eredeti fizetési határidejétől számított késedelmi kamatokról szóló késedelmi kamatterhelő levele(ke)-ben szereplő összegeket, a Szerződésben meghatározott, a számlák kiegyenlítésére irányadó fizetési határidőben.
5. Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásának időpontjában a Szerződés alapján hibás teljes miatti kötbér érvényesítésére lenne jogosult. Az Önkormányzat a Szerződésből fakadó kötbérérvényesítési igényéről azonban – tekintettel a jelen fizetési Megállapodásra – végérvényesen lemond.
6. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás aláírásának napján - a Bank által nyilvántartásba vett – csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával visszavonható inkasszó felhatalmazó levelet (3. számú melléklet) ad át a VOLÁNBUSZ számára a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 sz. költségvetési bankszámlájának terhére, amelynek alapján a VOLÁNBUSZ jogosult a 2. pontban meghatározott összegek teljes illetve meghatározott részének inkasszálására (az Önkormányzat bankszámlájának a megterhelésére), amennyiben az Önkormányzat a jelen megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségét megszegi, kötelezettségének nem, késve vagy nem teljes mértékben tesz eleget. Az inkasszó felhatalmazó levelet az Önkormányzat köteles úgy kiállítani, hogy az jogosítsa a VOLÁNBUSZ-t - jelen megállapodás szerződésszegés miatt történő megszűnésétől függetlenül - a 2. pontban meghatározott tartozás (VOLÁNBUSZ követelése) érvényesítésére.
7. Az Önkormányzat arra az esetre, ha a VOLÁNBUSZ az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján nem tudja érvényesíteni követelését az Önkormányzat 6. pontban meghatározott bankszámlájáról az inkasszó benyújtását követő 30 napig, legalább - értékbecsléssel alátámasztott - bruttó 40 Mft értékű forgalomképes és tehermentes ingatlanon jelzálog jog alapítását ajánlja fel biztosítéskul a VOLÁNBUSZ számára.

- 7.1.A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás aláírását követő 10 napon belül a jelzálogjog alapításáról - az Önkormányzat képviselőtestülete által 2012. március 8-án történő jóváhagyást követően - külön megállapodást kötnek, amelyet közjegyzői okiratba foglalnak.
- 7.2.A VOLÁNBUSZ tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a jelzálogjog alapításához azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a jelzálogjoggal terhelt ingatlanra jelen Megállapodásban foglaltak megszegése esetén végrehajtást azt követően indíthat, hogy az inkasszó érvényesítése 30 napig sikertelen volt, valamint, hogy amennyiben az Önkormányzat a jelen Megállapodásban vállalt valamennyi kötelezettségét határidőben teljesíti, a jelzálogjog törlése iránt 8 napon belül intézkedik.
- 7.3.Amennyiben az Önkormányzat képviselőtestülete a jelzálogjog alapítását nem hagyja jóvá, a VOLÁNBUSZ jogosult jelen Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, és akkor az Önkormányzat 2. pontban meghatározott összes tartozása – az eredeti határidőkre visszamenőlegesen - egy összegben azonnal esedékessé válik.
8. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a 4.1 és 4.2. pontban meghatározott kötelezettségeinek nem, késve vagy nem teljes mértékben tesz eleget, jelen megállapodás hatályát veszti, és minden fizetési kötelezettsége egy összegben – az eredeti fizetési határidőkre visszamenőlegesen - esedékessé válik.
9. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat által jelen megállapodás alapján teljesített minden kifizetését a VOLÁNBUSZ az Önkormányzat még fennálló, legrégebben lejárt követelésére számolja el.
10. Jelen megállapodás a Felek aláírásával lép hatályba. A Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodást közjegyzői okiratba foglalják az aláírást követő 5 napon belül.
11. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szentendre, 2012. február.....

Budapest , 2012. február.....

**dr. Dietz Ferenc**  
polgármester

**dr. Molnár Ildikó**  
címetes főjegyző

**Gyarmati István**  
forgalmi és  
infrastrukturális  
főigazgató

**Kameniczky Ákos**  
forgalmi igazgató

**Szentendre Város Önkormányzata**

**VOLÁNBUSZ Zrt.**

***Az Önkormányzat késedelmi kamattartozása a VOLÁNBUSZ-szal szemben,  
már kiegyenlített számlák késedelmes kiegyenlítése miatt***

<b>Számlaszám</b>	<b>időszak</b>	<b>Számla összege</b>	<b>fizetési hat.idő</b>	<b>fizetés dátuma</b>	<b>Késedelmi kamat Ptk. szerint (Ft)</b>
9001308484	január	4 928 115	2011.03.01	2011.04.06	64 579
9001308485	január	300 000	2011.03.01	2011.03.29	2 975
9001308486	január	271 528	2011.03.01	2011.03.29	2 693
9001308510	február	5 228 115	2011.03.17	2011.05.04	88 878
9001308582	március	5 228 115	2011.04.11	2011.05.19	70 362
9001308663	április	5 228 115	2011.05.09	2011.07.27	147 258
9001308739	május	5 228 115	2011.05.31	2011.08.17	146 170
9001308830	június	5 078 115	2011.07.01	2012.01.12	359 277
<b>Késedelmi kamat összesen:</b>					<b>882 191</b>

**Az Önkormányzat késedelmi kamattartozása a VOLÁNBUSZ-szal szemben,  
a már lejárt fizetési határidejű  
számlák késedelmes kiegyenlítése miatt\***

Számlaszám	időszak	Számla összege	fizetési hat.idő	fizetés dátuma	Késedelmi kamat Ptk. szerint (Ft)
9001308929	július	4 928 115	2011.08.10	2011.02.27	365 639
9001309199	augusztus	4 928 115	2011.11.27	2012.03.31	233 127
9001309345	szeptember	4 928 115	2012.01.22	2012.04.30	189 732
9001309402	október	4 928 115	2012.02.10	2012.05.31	212 730
9001309403	november	4 928 115	2012.02.10	2012.06.30	270 225
<b>Késedelmi kamat összesen:</b>					<b>1 275 287</b>

\* A táblázat nem tartalmazza a 2011. december, a 2012. január, februári számlákat, azok késedelmi kamat kezdő időpontját

## FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt Raiffeisen Bank Zrt!

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatója jelenleg a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (cím: 1091 Budapest, Üllői út 131, a továbbiakban: VOLÁNBUSZ). Az új közszolgáltató kiválasztását célzó, jelenleg folyamatban lévő, közösségi, hirdetésménnyel induló közbeszerzési eljárásban – amely tárgyalásos – ő az egyetlen ajánlattevő. Jelenleg a tárgyalások folynak.

Az elmúlt hónapokban Szentendre Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a VOLÁNBUSZ felé a közszolgáltatási díjak megfizetésének elmaradása miatt tartozása halmozódott fel. A megkötendő fizetési megállapodás feltételül szabta a VOLÁNBUSZ az Önkormányzat bankszámlájával szemben az inkasszálsági joga biztosítását, mely egyebekben a közbeszerzési partnereknél – a VOLÁNBUSZ is ilyen – törvény alapján kötelező.

A közbeszerzési eljárás a tárgyalások elhúzódása miatt nem ért véget 2012. februárban a terv szerint, ezért a 2008. évben kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, meghosszabbítása szükséges a közbeszerzési eljárás lezárulásáig. A szerződés-módosítás, hosszabbítás feltételül szabta a VOLÁNBUSZ az Önkormányzat bankszámlájával szemben az inkasszálsági joga biztosítását, mely egyebekben a közbeszerzési partnereknél – a VOLÁNBUSZ is ilyen – törvény alapján kötelező.

Alulírott dr. Dietz Ferenc, mint Szentendre Város Önkormányzata képviselőjére jogosult, megbízom Önöket, a fenti megállapodásokban foglalt szerződéses ellenérték (a fizetési megállapodásban megjelölt késedelmi kamatok összegét is beleértve) erejéig az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

1.

Számlatulajdonos megnevezése:	Szentendre Város Önkormányzata
Számlatulajdonos székhelye:	2000 Szentendre, Városház tér 3.
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003
Jogosult neve:	VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
Jogosult székhelye/címe:	1091 Budapest, Üllői út 131.
Jogosult bankszámla száma:	10200971-21508747-00000000
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	K&H Bank Zrt.

Megbízom/Megbízuk Önöket, hogy amennyiben a Bankszámlán lévő pénzügyi fedezet valamennyi esedékes megbízás teljesítését nem teszi lehetővé, a pénzforgalomól és a bankhitelről szóló 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében meghatározott megbízások teljesítését követően, a Benyújtó jelen Felhatalmazó Levélen alapuló azonnali beszédési megbízását az idősorrendet megelőzően teljesítsék.

Megbízom/Megbízuk továbbá Önöket hogy a Rek. 10. (4) bekezdésére hivatkozva, a Benyújtó jelen Felhatalmazó Levél alapján benyújtott, és pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető azonnali beszédési megbízását (megbízásait) a szükséges fedezet biztosításáig, de legfeljebb 15 napig tartsák függőben, és erről a Benyújtó értesítsék.

Jelen Felhatalmazó Levél kizárólag írásban, a Benyújtó írásbeli hozzájárulásával, vele közösen vonható vissza.

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: Szentendre, 2012. február 28.

.....  
Számlatulajdonos Szentendre Város Önkormányzat  
Képviselőjében dr. Dietz Ferenc polgármester

Záradék:

A Raiffeisen Bank Zrt., mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszédési megbízás útján érvényesítheti.

A jelen Felhatalmazó Levelet, és az abban foglaltakat a mai nappal jóváhagyólag tudomásul és nyilvántartásba vettük. Kötelezettséget vállalunk továbbá, hogy a Felhatalmazó Levél alapján bankunkat terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget teszünk.

Kelt:.....

.....  
Raiffeisen Bank Zrt.