

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. április 26-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 pályázati kiírásra az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztése érdekében

Előterjesztő: Németh Gábor alpolgármester

Előkészítő: Dr. Molnár Miléna aljegyző
Imrő János pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-2020-as uniós pályázati források elérésének érdekében a képviselő-testület 9/2016. (I.26.) Kt. határozatában 5 millió Ft-os előirányzatot különített el a pályázati előkészítő munkák fedezetére. A TOP-1.2.1-15 *Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés* című pályázati kiírás keretében az előkészítés megkezdődött, a projekt korábbi engedélyezési tervei felülvizsgálatra kerültek, az építési és bontási engedélyek rendelkezésre állnak.

A pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan a korábbi 500 millió Ft összköltségű pályázatot 700 millió Ft összköltségű projektre terveztük kiterjeszteni, amire az eredeti TOP-1.2.1-15 pályázati kiírás lehetőséget is adott. A 2016. január 28-án megjelent pályázati kiírást többször módosították. (legutóbb 2016. április 18-án). A módosítások sajnos csökkentették az elnyerhető maximális pályázati támogatás összegét - mely Oroszlány esetében 500 millió Ft -, a támogatás intenzitása 100%-os. A lecsökkentett támogatási összeg a projekt műszaki tartalmát is befolyásolja, így vissza kell lépni az eredetileg tervezett volumenből, bizonyos projektelemek kikerültek a pályázathoz benyújtandó műszaki tartalomból. A projekt lehetővé teszi önerő biztosítását a pályázó számára, ugyanakkor amennyiben ezt a pályázatba bevállalja az Önkormányzat, úgy a projektmegvalósítás során már nem lesz lehetősége módosítani ezen tartalmakat, azokat a pályázatban leírtak alapján szükséges megvalósítani.

A projektnek két fő fejlesztési tartalmat szükséges megvalósítania annak érdekében, hogy jelentős javulás álljon be a terület infrastruktúrájában, emellett a mai kor színvonalát idéző bemutatóhely jöhessen létre a területen!

- meglévő infrastruktúra fejlesztése
 - területrendezés, rekultiváció, gazdasági út, Grófi út irányjelző fények, parképítés, belső közműhálózat fejlesztése, belső gyalogos utak fejlesztése, épületek fejlesztése (Fogadóépület, Vetítő épület, Faléz épület), térvilágítás, szennyvízelvezetés
- attrakcióelemek fejlesztése
 - játszótér, terepasztal, bútorok, eszközök, 3D szemüveg, látogatói bányászruha, bányász látogatói eszközök, kobak, elektromos kisbusz
 - kilátó fejlesztése, tárlatfejlesztés tervezése, kiállítás-építés, virtualizációs fejlesztések, szoftverfejlesztés, restaurálási költségek, számítástechnikai eszközök beszerzése, WIFI hálózat kiépítése, gépek működésbe hozásának költségei, hangeffektek, múzeumi megvilágítás költségei

A támogatott projekt tartalom részére az előterjesztés **1. melléklete** szerinti költségeket javasoljuk.

A projekt komplexitásának biztosítása és a közbeszerzési szabályok figyelembe vétele érdekében szükséges saját beruházás keretében megvalósítani azokat az elemeket, melyek az 500 millió Ft támogatási keretösszeg miatt nem fértek bele a projektbe, melyek az alábbiak:

	Nettó Ft
Épület bontás	9 000 000
Gyűjtőút - U1	32 447 280
Parkoló és parkolóhoz vezető út	50 000 000
Kerítés építés	4 875 000

Ezekből a kerítésépítés külön is megrendelhető, várhatóan 2018-ban megvalósítandó tevékenység. Az épületek bontása (porta épület, trafóház), a helyükön kialakítandó parkoló építése, valamint a megközelítést szolgáló (rendezési terv szerinti) gyűjtőút építését szükséges önerőből megvalósítani. 91.447.280 Ft nettó költségű önerőből megvalósítandó kivitelezési munkálatok összefüggnek abból az okból is, hogy az épületbontások anyagai felhasználhatóak az útépítés során, illetve a múzeum

fejlesztésének elmaradása esetén is olyan infrastruktúrát alakít ki, mely az egész terület értékét növeli és Majk egy új megközelíthetőségét is kialakítja.

A projekten kívüli műszaki tartalom megvalósítására célszerű 2016. évben lefolytatni a közbeszerzési eljárást, míg a megvalósítás keretében 2017-ben keletkezhetne kiegyenlítendő számla e munkák tekintetében. A rendezési terv előírásait követve a gyűjtőút nyomvonala egyébként a Takács Imre u. folytatásának nyomvonalán került megtervezésre.

A projekt szűkülő támogatási keretei ill. az időközben bekövetkező üzemeltető váltás lehetővé teszi, hogy a pályázatot úgy állítsuk össze, hogy a kivitelezési és fejlesztési tevékenységek nagy részét a LÜN Kft., mint üzemeltető valósítsa meg és szerepeltesse a könyveiben, így a fejlesztés utáni 27%-os ÁFA-t vissza tudja igényelni, ezáltal az 500 millió Ft-os maximális támogatás nagy része nettó módon tervezhető. Ez az eljárás alkalmazható az önerős fejlesztési tevékenységek esetén is!

A LÜN Kft. által 128.703.705 Ft ÁFA összeget tudunk megtakarítani a pályázat támogatott tartalmán, míg a teljes fejlesztésre vonatkozóan 155.078.436 Ft ÁFA költség takarítható meg.

A projektet konzorciumi formában szükséges benyújtani, ahol a konzorciumvezető Oroszlány Város Önkormányzata, míg a konzorcium másik tagja a LÜN Kft. Ehhez a pályázati formanyomtatványként kiadott konzorciumi megállapodás mintát szükséges aláírni és benyújtani a pályázat mellékleteként.

Az Önkormányzat végezné el a projektben az előkészítő és részben a menedzsment feladatokat, a közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés és egyéb kapcsolódó tevékenységeket. A LÜN Kft. pedig az 1. számú melléklet szerinti kivitelezési, beszerzési, marketing és attrakció fejlesztési tevékenységeket valósítaná meg.

A projekt része az az üzleti terv is, mely az előterjesztés **2. számú mellékletét** képezi, ebben kerültek bemutatásra egyszerűsített formában a tervezett bevételek és kiadások. Éves szinten ~34,3 millió Ft-os működési költséggel számolunk a fejlesztés eredményeként, a működéshez szükséges becsült létszám az éves szinten ~270 napos nyitva tartással kalkulálva 1 fő létesítményvezető, 2 fő recepciós, 3 fő felügyelő-tárlatvezető, tehát a projekt ~3 új munkahelyet fog teremteni.

A 2012-es pályázathoz képest újszerű elemei a projektnek a virtualizáció nagyobb volumene, egyes gépek működésbe hozásának költségei, valamint az időközben elkezdődött belső szakértelemre alapuló fejlesztések kiegészítései (vasút). A remeteséghez érkező ill. oda átjutni kívánó látogatókat napelemes kisbuszokkal lehetne majd szállítani a majki műemlék-együttes és a Bányászati Múzeum között. A projekt komplexitását mutatja, hogy aktív turizmusra épít, népszerűsíti a kerékpáros megközelíthetőséget, növeli az együttműködést a helyi vállalkozásokkal. A majki műemlék-együttes és a Bányászati Múzeum közös jegyrendszere szintén része a projektnek, és a marketing tevékenységek között el tudjuk számolni az Oroszlány-kártya keretrendszerének kialakítását.

A pályázat benyújtási határideje 2016. április 27., ehhez szükséges a képviselő-testület jóváhagyó döntése, melyet ezúton kérek meg Önöktől.

A projekt keretében igényelhető maximális támogatási összeg 500 millió Ft, a támogatás intenzitása 100%.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy támogassák a maximum 500 millió Forint összegű támogatás igénylését lehetővé tevő **Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével** című pályázatunk benyújtását a határozati javaslat elfogadásával.

Oroszlány, 2016. április 25.

Németh Gábor

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (....) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a TOP-1.2.1-15 pályázati kiírásra
az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztése érdekében

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért azzal, hogy Oroszlány Város Önkormányzata és a LÜN Kft. konzorciális formában pályázatot nyújtsanak be a TOP-1.2.1-15 pályázati kiírásra az Oroszlányi Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztése érdekében 500 millió Ft támogatási összeg igénylése mellett.
2. Nyertes pályázat esetén vállalja a projekt eredményének fenntartási időszak végéig szóló fenntartását és biztosítja annak költségeit.
3. Felhatalmazza Lazók Zoltán polgármestert a pályázat 2016. április 27-ig történő benyújtására és a hozzá kapcsolódó pályázati anyag aláírására.
4. Pályázaton kívüli műszaki tartalomként az alábbi fejlesztéseket valósítja meg, összesen nettó 91.447.280 Ft összegben, melyek anyagi fedezetét a 2017. évi költségvetésében biztosítja:

	Nettó Ft
Épület bontás	9 000 000
Gyűjtőút - U1	32 447 280
Parkoló és parkolóhoz vezető út	50 000 000
Kerítés építés	4 875 000

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnal
	a határozat végrehajtására:	azonnal
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző
	a határozat végrehajtásáért:	Lazók Zoltán polgármester