

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-00100001 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **FEHÉREP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Sziget u 13., cégjegyzékszám: 07 09 006554, adószám: 11800756-2-07, képviseli: Sipos Tamás Csaba ügyvezető és Szabó Dusan ügyvezető) mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

### I. Előzmények

1. Felek rögzítik, hogy közöttük a **Székesfehérvár, Bartók Béla tér és közvetlen környezetének revitalizációja kapcsán szabadterépítéssel, illetve Csók István Képtár - továbbiakban: Képtár - külső rekonstrukciójának** kivitelezésével - továbbiakban: Kivitelezés - kapcsolatos munkák elvégzése tárgyában 2020. március 27. napján vállalkozási szerződés - továbbiakban: Szerződés - jött létre.
2. A Szerződés III. 1. pontja rögzíti a Kivitelezés ellenszolgáltatásának **Vállalkozási díját, amely nettó 231.875.122,-Ft, azaz bruttó 294.481.404,-Ft.** A Vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:
  - 2.1. Tér kivitelezése mindösszesen nettó 190.283.745,-Ft+Áfa, melyből nettó 162.449.564,-Ft+Áfa támogatásból, nettó 27.834.181,-Ft+Áfa önkormányzati saját forrásból kerül biztosításra,
  - 2.2. Képtár kivitelezése mindösszesen nettó 41.591.377,-Ft+Áfa önkormányzati saját forrásból,
3. Megrendelő ajánlattételi felhívásában rögzítésre került, miszerint „Ajánlatkérő 10 % tartalékkeretet köt ki a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben a Csók István Képtár rekonstrukciója kapcsán”.
4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó 2019. december hó 12. napján kelt végleges ajánlatának **költségvetési főösszesítője az alábbiakat tartalmazza a Képtár kivitelezésére, illetve a teljes ajánlati árra vonatkozóan:**

<b>CSÓK KÉPTÁR REKONSTRUKCIÓ</b>		
Építőmesteri munkák:	13 581 100 Ft	12 804 174 Ft
Kőburkolatok munkái	1 726 428 Ft	6 122 479 Ft
Épületvillamos	1 530 500 Ft	1 203 760 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>16 838 028 Ft</b>	<b>20 130 413 Ft</b>
Anyagigazgatási költség 5 %:	841 901 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>17 679 929 Ft</b>	<b>20 130 413 Ft</b>
Anyag+Díj összesen:		37 810 342 Ft
Tartalékkeret 10 %:		3 781 034 Ft
<b>CSÓK KÉPTÁR MINDÖSSZESEN NETTÓ:</b>		<b>41 591 377 Ft</b>

+27 % ÁFA		11 229 672 Ft
<b>CSÓK KÉPTÁR MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:</b>		<b>52 821 048 Ft</b>

<b>MINDÖSSZESEN (BARTÓK - CSÓK):</b>		<b>231 875 122 Ft</b>
+27 % áfa		62 606 283 Ft
<b>Bruttó végösszeg</b>		<b>294 481 404 Ft</b>

A költségvetési főösszesítőből egyértelműen megállapítható, hogy Vállalkozó a Képtár kivitelezésére vonatkozó árajánlatát úgy adta meg, hogy abba az ajánlattételi felhívás szerint biztosított 10 %-os tartalékkeretet is figyelembe vette, **így a tartalékkeret összegével növelten, amely nettó 3.781.034,- Ft adta meg a végleges árajánlatát a Képtár esetében.**

5. Felek az I.4. pontban rögzítettek alapján az alábbiakat állapították meg:

5.1. A Szerződés Vállalkozási díja helyesen mindösszesen nettó 228.094.087,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 289.679.490,- Ft,

5.2. Képtár kivitelezésének díja helyesen nettó 37.810.342,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 48.019.134,- Ft,

5.3. A Tartalékkeret összege helyesen nettó 3.781.034,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 4.801.913,- Ft, amely a Vállalkozási díjon felül értendő.

6. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az I.2.-I.5. pontban foglaltak alapján **a Szerződés kiigazítása, módosítása szükséges.**

7. A Szerződés szerinti Előleg összege a Vállalkozónak már megfizetésre került, így a Szerződés módosítása az Előleg IV.2. pontban rögzített összegét a Képtár vonatkozásában nem érinti. Felek azonban az Előleg elszámolása során helyesen a kifizetett Előleg összegét veszik figyelembe.

8. Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére megrendelés és kifizetés nem történt.

9. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a Szerződés megkötésekor rendelkezésre bocsátott CF295/0098/20/508827 garancia számú teljesítési biztosítékot a Szerződés VI.2. pontjában foglaltak szerint biztosította. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot annak összegében beállt változásra tekintettel nem módosítja azonban a Megrendelő igénybejelentés esetén legfeljebb nettó 11.404.704,- Ft, azaz nettó Tizenegymillió-négyszáznegyezer-hétszáznégy forint követelést érvényesíthet a biztosíték terhére.

10. A Szerződés szerinti munkák kivitelezése során (földmunkák) a tér belső területén több helyen pincék, föld alatti járatok kerültek elő 2020. augusztus 25., valamint 2020. szeptember 01. napján, mely a szerződéskötéskor előre nem volt látható.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező tervekben az szerepelt, hogy a téren az autóforgalom megengedett, a burkolat alatti rétegrend is ennek megfelelően lett megtervezve, biztosítva, hogy az autóforgalom okozta terhelést elviselje a tér. A pincék, járatok feltárásával azonban a burkolat alatti rétegrend módosítása szükséges. A módosítást indokolja a pincék, járatok statikai állékonyságának megóvása, az elkészülő burkolt felületek épségének megőrzése, továbbá a balesetek elkerülése. Megrendelő ezen okokból úgy döntött, hogy a későbbiekben gépjármű forgalom a téren nem megengedett.



Az új burkolati rétegrend megvalósításához szükséges tervek elkészültek (KK5/1-F2 Alapozási terv, S-1 Teherelosztó vasbeton lemez terve). Ehhez kapcsolódóan Vállalkozó kijelenti, hogy a terveket megismerte, a burkolati rétegrendet az azokban foglaltak szerint valósítja meg.

11. Felek kijelentik, hogy az I.10. pontban leírt új műszaki megoldásnak költségvonzata nincs, illetve az ahhoz kapcsolódó munkák a Kivitelezés határidőre történő befejezését nem befolyásolják.

## II. Szerződés tárgya

1. Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltak alapján a Szerződést közös akarat-elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

2. **A Szerződés I./2. pontja az alábbi g) ponttal egészül ki:**

„g) 2020.09.02. kelt KK5/1-F2 rajzszámú alapozási terv, S-1 rajzszámú, 2020. augusztusában készült teherelosztó vasbeton lemez terve”

3. **A Szerződés I/6. pontjában feltüntetett ajánlati árra vonatkozó részszerződés az alábbiak szerint módosul:**

„...*Részszerződés: Ajánlati ár (HUF) - a tételes költségvetés alapján számítva: nettó 228.094.087,- HUF...*”

4. **A Szerződés III/1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„1. *A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen: nettó 228.094.087,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázhuszonnyolcmillió-kilencvennégyezer-nyolcvanhét forint plusz ÁFA, összesen bruttó 289.679.490,- Ft, azaz bruttó Kettőszáznyolcvankilencmillió-hatszázhetvenkilencezer-négyszázkilencven forint, mely összegből:*

a) *Tér kivitelezése:*

- *a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 projektazonosító szerinti támogatásból megvalósuló rész: nettó 162.449.564,- Ft + ÁFA, azaz nettó Százhatvankettőmillió-négyszáznegyvenkilencezer-ötszázhatvannégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 206.310.946,- Ft, azaz bruttó Kettőszázhatmillió-háromszáztízezer-kilencszáznegyvenhat forint, valamint*

- *önkormányzati saját forrásból megvalósuló rész: nettó 27.834.181,- Ft + ÁFA, azaz nettó Huszonhétmillió-nyolcszázharminnégyezer-száznyolcvanegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 35.349.410,- Ft, azaz bruttó Harmincötmillió-háromszáznegyvenkilencezer-négyszázötven forint.*

b) *Képtár kivitelezése: önkormányzati saját forrásból nettó 37.810.342,- Ft + ÁFA, azaz nettó Harminchétmillió-nyolcszázötvenháromezer-háromszáznegyvenkettő forint plusz ÁFA, összesen bruttó 48.019.134,- Ft, azaz bruttó Negyvennyolcmillió-tizenkilencezer-százharmincnégy forint.*”

5. **A Szerződés III/5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„5. *Felek rögzítik, hogy a Rendelet 20. § rendelkezései alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: Tartalékkeret) kötnek ki a Képtár Kivitelezéséhez kapcsolódóan. A Tartalékkeret összege a III.1. b) pont szerinti nettó Vállalkozási díj 10 %-a (azaz tíz százalék), azaz nettó 3.781.034,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hárommillió-hétszáznyolcvanegyezer-harmincnégy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 4.801.913,- Ft, azaz bruttó Négymillió-nyolcszázegyezer-kilencszázötvenhárom forint. A Tartalékkeret összege a Vállalkozási díjon felül értendő.*”

6. **A Szerződés IV/4. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó az Ajánlatához csatolt **Ütemterve** szerint jogosult a részszámlákat és a végszámlát kiállítani az alábbiak szerint:

a) **I. részszámla:** a Kivitelezés 25%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültéskor, és a IV/6. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén műszaki készültéssel arányosan, a nettó vállalkozási díj 25 %-áról a fordított adózás szabályainak megfelelően az alábbiak szerint:

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 projekt keretében megvalósuló Tér kivitelezése vonatkozásában nettó 47.570.936,- Ft, azaz nettó Negyvenhétmillió-ötszázhetvenezer-kilencszázharminchat forint összegről,

- Képtár kivitelezése vonatkozásában nettó **9.452.586,- Ft**, azaz nettó **Kilencmillió-négyezerötvenkettőezer-ötszáznyolcvanhat** forint összegről,

b) **II. részszámla:** a Kivitelezés 50%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültéskor, és a IV/6. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén műszaki készültéssel arányosan, a nettó vállalkozási díj 25 %-áról a fordított adózás szabályainak megfelelően az alábbiak szerint:

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 projekt keretében megvalósuló Tér kivitelezése vonatkozásában nettó 47.570.936,- Ft, azaz nettó Negyvenhétmillió-ötszázhetvenezer-kilencszázharminchat forint összegről,

- Képtár kivitelezése vonatkozásában nettó **9.452.586,- Ft**, azaz nettó **Kilencmillió-négyezerötvenkettőezer-ötszáznyolcvanhat** forint összegről,

c) **III. részszámla:** a Kivitelezés 75%-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készültéskor, és a IV/6. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén műszaki készültéssel arányosan, a nettó vállalkozási díj 25 %-áról a fordított adózás szabályainak megfelelően az alábbiak szerint:

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 projekt keretében megvalósuló Tér kivitelezése vonatkozásában nettó 47.570.936,- Ft, azaz nettó Negyvenhétmillió-ötszázhetvenezer-kilencszázharminchat forint összegről,

- Képtár kivitelezése vonatkozásában nettó **9.452.586,- Ft**, azaz nettó **Kilencmillió-négyezerötvenkettőezer-ötszáznyolcvanhat** forint összegről,

d) **Végzámla:** a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése, és a IV/6. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a nettó vállalkozási díj fennmaradó 25 %-áról a fordított adózás szabályai szerint az alábbi összegekről:

- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 projekt keretében megvalósuló Tér kivitelezése vonatkozásában nettó 47.570.936,- Ft, azaz nettó Negyvenhétmillió-ötszázhetvenezer-kilencszázharminchat forint összegről,

- Képtár kivitelezése vonatkozásában nettó **9.452.584,- Ft**, azaz nettó **Kilencmillió-négyezerötvenkettőezer-ötszáznyolcvannégy** forint összegről.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 projekt keretében megvalósuló Tér kivitelezése vonatkozásában támogatásból megvalósuló rész, valamint önkormányzati saját forrásból megvalósuló rész bontásban kell kiállítani, továbbá azt, hogy a számlákat az elvégzett munkákat tételesen tartalmazó számlarészletezővel együtt kell benyújtania elkülönítve a Tér kivitelezése, valamint a Képtár kivitelezése részeket. Vállalkozó a számlák benyújtása előtt egyeztet a XI/2. pontban foglalt kapcsolattartókkal a Tér kivitelezése rész önkormányzati saját erő, illetve támogatást felhasználó elemeinek



meghatározásáról.”

7. **A Szerződés IV/5. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„5. Az Előleg az alábbiak szerint kerül elszámolásra:

Számla megnevezés		Számlatétel nettó értéke	Levonásra kerülő nettó előleg	Fizetendő nettó érték
Végszámla	Tér:	47.570.936,-	9.514.187,-	38.056.749,-
	- Támogatás	40.612.391,-	8.122.478,-	32.489.913,-
	- Saját erő	6.958.545,-	1.391.709,-	5.566.836,-
	Képtár:	9.452.585,-	2.079.569,-	7.373.016,-
Összesen:		57.023.521,-	11.593.756,-	45.429.765,-

8. **A Szerződés VI/1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„1. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként Vállalkozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő **11.404.704,- Ft, azaz Tizenegymillió-négyezer-hétszázötvennégy forint jótállási biztosítékot** köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája. **A jótállás időtartama 36 hónap, mely alatt a biztosítékot Vállalkozó köteles biztosítani.** A jótállási biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti. Megrendelő a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján a jótállási biztosíték vonatkozásában lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a fizetési számlára történő befizetése helyett a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályai kerülnek megfelelően alkalmazásra.”

9. **A Szerződés VI/2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

„2. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékeként Vállalkozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő **11.404.704,- Ft, azaz Tizenegymillió-négyezer-hétszázötvennégy forint teljesítési biztosítékot** köteles Megrendelő részére biztosítani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés aláírása napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel napján 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00153647-00100001 számú HUF fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel teljesítheti.”

### III. Záró rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: **Kbt.** - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése a számszaki korrekciók tekintetében, a műszaki tartalom változása esetén a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.

2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, jelen szerződésmódosításon kívül a Szerződésben leírt jogok és kötelezettségek a Feleket változatlanul megilletik, illetve terhelik.

3. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződésmódosítás aláírására, az abban foglalt kötelezettségek vállalására.

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást - mely 5 (öt) egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és .. oldalból, valamint III fejezetből áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2020. december 01.

1.4.01  
.....  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Dr. Cser-Palkovics András polgármester  
**Megrendelő**  
\*



.....  
**FEHÉREP Építőipari és Kereskedelmi**  
**Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Sipos Tamás Csaba ügyvezető és  
Szabó Dusan ügyvezető  
**Vállalkozó**

