

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
projektmenedzsment feladatok ellátására

amely létrejött

Kapuvár Városi Önkormányzat

Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
 Képviseli: Hámori György, polgármester
 Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
 Törzskönyvi azonosítószám: 728021
 Adóigazgatási száma: 15728025-2-08
 (a továbbiakban: "Megbízó"), mint **Megbízó**

és a

Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.

Székhely/Iroda: 9300 Csorna, Szent István tér 22.
 Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető
 Adószám: 25505863-2-08
 Bankszámlaszám: 10404986-50526787-88861014
 Cégjegyzék szám: 08-09-027904
 a továbbiakban: "Megbízott"), mint **Megbízott**

között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

Előzmények

- Megbízó a **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003** azonosítószámú, „**Kapuvár város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem**” című támogató döntésben részesült projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása tárgyban ajánlatokat kért be projektmenedzsment tevékenységet végző szakértőktől.
- Megbízott érvényes ajánlatot adott. Megbízó Megbízottat választotta ki, mint az ajánlatkérés szempontrendszerére szerint a legelőnyösebb ajánlattevőt az 1. pontban szereplő tevékenység ellátására.
- Felek 2017. június 14. napján megbízási szerződést kötöttek a **TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00003** azonosítószámú, „**Kapuvár város települési csapadékvíz elvezetés I. ütem**” című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására.
- Felek közös megegyezéssel a szerződés **Teljesítés, ellenszolgáltatás megnevezésű 23. pontját** az alábbiak szerint kívánják módosítani. A módosítás oka, a projekt megvalósítása során folyamatosan ellátott projektmenedzsment feladatok nem arányosak a projekt fizikai előrehaladásával. Az időarányos teljesítésre történő áttérés biztosítja a tevékenység és az azért járó ellenszolgáltatás arányosságát a szerződésben foglalt feladatok ellátása során.

Eredeti tartalom:

Teljesítés, ellenszolgáltatás

22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés mellékletében meghatározott feladatok elvégzéséért Megbízottat összesen az alábbi összegű megbízási díj illeti meg:

**nettó 2.100.000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 2.667.000,- Ft, azaz
bruttó kettőmillió-hatszázhatvanhétezer forint.**

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti megbízási díj tartalmazza Megbízott valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentiekén kívül egyéb térítési igénye a megbízottnak Megbízó felé nincsen.

A szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott minden naptári negyedév utolsó napján részszámlázásra jogosult a Támogatási Szerződés ütemezésével és a projekt szakmai előrehaladásával összhangban. Felek minden naptári negyedév utolsó napján megvizsgálják a projekt előrehaladását és annak megfelelően vesznek fel teljesítésigazolást.

A Megbízó vállalja, hogy a kibocsátott, és leigazolt számlák alapján a megbízási díjat 15 napon belül Megbízott

Érvényes: 2018.06.16. 5/ Új-D-2

4 br h se

bankszámlájára kiegyenlíti. A szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint (HUF).

Módosított tartalom:

Teljesítés, ellenszolgáltatás

22. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés mellékletében meghatározott feladatok elvégzéséért Megbízottat összesen az alábbi összegű megbízási díj illeti meg:

**nettó 2.100.000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 2.667.000,- Ft, azaz
bruttó kettőmillió-hatszázhatvanhétezer forint.**

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti megbízási díj tartalmazza Megbízott valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentiekén kívül egyéb térítési igénye a megbízottnak Megbízó felé nincsen.

A szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott minden naptári hónap utolsó napján részszámlázásra jogosult időarányosan a Támogatási Szerződés fizikai befejezésének napjáig. Felek a teljesítés igazolására teljesítésigazolást vesznek fel minden naptári hónap utolsó napján.

Felek rögzítik, hogy Megbízott 2017. december 31-ig egy részszámlát állított ki összesen nettó 101.503,- Ft+ÁFA összegben. A szerződés szerinti fennmaradó megbízási díj összege nettó 1.998.497,- Ft+ÁFA. Felek rögzítik, hogy a hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének időpontja 2018. október 30. Megbízott az időarányos teljesítés során havonta nettó 199.849,- Ft+ÁFA összegű részszámla kiállítására jogosult 2018. szeptember 30-ig. Felek rögzítik, hogy Megbízott az utolsó havi, szerződés szerint fennmaradó megbízási díj összegére a hatályos Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének napján jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a 2018. január 1 és 2018. március 31. közötti teljesítési időszakra jogosult egyösszegű számlát kiállítani a három teljes havi megbízási díj összegéről.

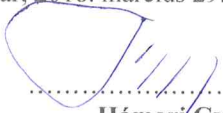
A Megbízó vállalja, hogy a kibocsátott, és leigazolt számlák alapján a megbízási díjat 15 napon belül Megbízott bankszámlájára kiegyenlíti. A szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint (HUF).

Jelen szerződésmódosításban nem érintett pontokat a Felek változatlanul érvényben tartják.

A jelen szerződésmódosításban nem szereplő kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak irányadók.


A fenti feltételeket mindkét fél, mint akaratával egyezőt elfogadja, a szerződésmódosítást 2 oldalas terjedelemben négy (4) példányban aláírja.

Kelt: Kapuvár, 2018. március 29.


.....
Hámori György
polgármester
Kapuvár Városi Önkormányzat
Megbízó
P.h.


.....
**Rábaköz-Sokoróalja
Fejlesztési Nonprofit Kft.**
9300 Csoma, Szent István tér 22.
Adószám: 25505863-2-08
Banksz.: 16404986-50526787-88861014
Garab Patrícia
ügyvezető
Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft.
Megbízott
P.h.


Jegyzői ellenjegyzés:


.....
Borsodi Tamás
címetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:

Kapuvár, 2018. március 29.


.....
Lugosiné Kelemen Judit
gazdasági irodavezető