TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti versenyeztetési beszerzési eljárás megindítása

AJÁNLATI FELHÍVÁS

1. **Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail):**
   Szárazd Község Önkormányzata
   7063 Szárazd, Béke utca 169.
   Telefon: 74-402-218
   E-mail: szarazd@tolna.gov.hu

2. **A beszerzés tárgya [pályázati konstrukcióval, címmel és azonosító számmal]:**
   TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása

   Mennyisége: 1 db

   A beszerzés részletes leírása: TOP_Plusz -2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása a részletes műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció) és az árazatlan költségvetés alapján

   Szárazd Község Önkormányzatának kiemelt célja az önkormányzati épületek esetében is az energiahatékonyság fejlesztése, a széndioxid kibocsátás csökkentése, és ezáltal az épületek fenntartási költségeinek csökkentése is. Jelen projekt a művelődési házfejlesztésére irányul, mely a település központjában található 1950-es építésű önkormányzati középület. A fejlesztés során megtörténik az épület fűtésrendszerének korszerűsítése. A kettős rendszerrel ellátott épület jelenleg egyik részében radiátoros rendszerrel, másik részében gázkonvektorokkal fűtött. A fejlesztés eredményeként új kazán és temperálásra alkalmas radiátoros rendszer, valamint l hőszivattyús fűtési rendszer kerül kiépítésre a korábbi konvektoros fűtéssel ellátott helyeken. A használati melegvíz előállítására elektromos vízmelegítő bojler kerül elhelyezésre. A felhasználásra kerülő elektromos áram előállítása céljából napelemes rendszer kerül az épület tetejére. Megtörténik az épület külső szigetelése, padlásfödém szigetelése, valamint a nyílászáróinak cseréje is. A projektarányos akadálymentesítés érdekében átalakításra kerül a meglévő rámpa, és kialakításra kerül az akadálymentes vizesblokk.
   A projekt kivitelezői feladatai ellátásához kerül kiírásra a jelen felhívás.
   A beruházás építési engedélyhez nem kötött.

   Ellátandó feladatok:
   - műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építési- kivitelezési tevékenység elvégzése
   - elektronikus építési napló vezetése
   - szakmai és minőségi előírások-, határidők-, valamint a szerződések előírásai betartása
   - a műszaki átadás- átvételi eljárásban való részvétel
   - a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartása
   - az önkormányzat szakmai kérdéseinek megválaszolása

A kivitelező a lebonyolítás során nála keletkezett iratokat, tervdokumentációkat a műszaki átadás-átvételt követően egy eredeti példányban átadja a megbízónak.

A teljesítés tervezett határideje: A teljesítés határideje 2024. december 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad."

3. Alkalmassági követelmény:

a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem teljesíti az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

b) Nem lehet jelen eljárásban Ajánlattevő, aki végelszámolás, csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlés alatt áll.

c) Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben vele szemben a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2.3.2.5b. pontjában foglaltak nem állnak fenn.

d) ha az ajánlattevő, vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet és nem minősül a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek.

e) az ajánlattevő az önkormányzat korábbi beszerzési / közbeszerzési eljárásában tudatosan valótlan nyilatkozatot tett

f) Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (5) bekezdés, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 12. § rendelkezéseinek.

g) Az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony ajánlati árat és/vagy más teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmaz.

4. A szerződés meghatározása, időtartama, a teljesítés határideje, a teljesítés helye:

Megbízási/**<u>Vállalkozási Szerződés</u>**

A szerződés teljesítés határideje: A teljesítés határideje 2024. december 31. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
A szerződés hatálya: 2026.01.01.
A teljesítés helye: 7063 Szárazd, Béke u. 168., 34.hrsz

5. Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:

1. Ajánlatkérő a beszerzés fedezetét az alábbi forrásból biztosítja: TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022-00005 számú pályázat támogatási szerződésében foglalt pályázati támogatás terhére utófinanszírozással.
2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
3. Az ajánlatot Magyarország hivatalos fizető pénznemében, Ft-ban, nettó + Áfa megjelenítésben Ajánlati adatlap (Felolvasólap) szerinti bontásban kell megadni. (1. sz.

melléklet) .

4. Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy a teljes körűen tartalmazza az elvégzendő feladathoz kapcsolódó minden Ajánlattevői fizetési igényt.
5. Ajánlatkérő kiköti a munkák megvalósulását követően 2 db részszámla (kivitelezési készültség 50% és 75%-ánál) és 1 db végszámla benyújtását 100 % készültség elérésekor Ajánlattevő számára.
   Ajánlatkérő 30 % előleget biztosít. Az előleg összegét 3 egyforma részletben számolja el a 2 db részszámla és az 1db végszámla összegéből. A vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári napon belül igényelheti az előleget.
6. Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 30 napos határidővel, banki átutalással történik, az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítés igazolás alapján benyújtott számla szerint. A teljesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt Ajánlatkérő képviselője elfogadja. Teljesítés igazolásra Szárazd község polgármestere jogosult.
7. A Kivitelezés késedelmes teljesítése – vagyis a határidő elmulasztása – esetén Ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj 1%-a, de legfeljebb 15 naptári napnak megfelelő összeg.
   A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű hibás teljesítési kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
   A Kivitelezés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 30%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

6. **Ajánlatok elbírálásának szempontja** [a pályázat kiírójának kell választania, az értékelési szempontot meghatároznia]:
   - legalacsonyabb összegű bruttó ajánlat
7. **A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:**
   Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít**:** Igen/ Nem

8. **Ajánlattételi határidő**: 2023. szeptember 14. 16:00 óra
9. **Az ajánlat benyújtásának módja:**
   Az ajánlatokat zárt borítékban, papír alapon egy eredeti cégszerűen aláírt példányban, közvetlenül vagy postai úton, az előírt mellékletek csatolásával kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre.
   Az ajánlat benyújtásának címe: Szárazd Község Önkormányzata 7063 Szárazd, Béke utca 169.

   A benyújtásnál a borítékra/csomagra, kérjük írják rá:
   Ajánlattevő neve, székhelye,
   „Nem felbontandó!”
   „TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása”

10. **Az ajánlattétel nyelve (nyelvei):** magyar.

11. **Az ajánlatok felbontásának / értékelésének helye, ideje:**
    Szárazd Község Önkormányzata (7063 Szárazd, Béke utca 169.)
    Időpontja megegyezik az ajánlattételi határidő időpontjával.

12. **Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:**
Jelen eljárásban a benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő külön tárgyalás nélkül bírálja el, amellett, hogy a tárgyalás jogát ajánlatkérő fenntartja.

13. **Ajánlati kötöttség minimális időtartama:**
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

14. **A szerződéskötés tervezett időpontja:**
A szerződéskötésre legkorábban a döntésről szóló értesítés Ajánlattevők részére történő megküldését követő 1. munkanapon kerülhet sor.

15. **<u>Egyéb információk, csatolandó dokumentumok:</u>**

a. Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:

Sorszám	Dokumentum megnevezése	Formátum
1.	Ajánlati adatlap – Felolvasólap (1. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva
2.	Ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. melléklet	kitöltve és cégszerűen aláírva
3.	Átláthatósági nyilatkozat (3. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva (A nyilatkozat azon részét amely nem vonatkozik Ajánlattevőre kérjük áthúzni.)
4.	Árazott költségvetés (4. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva
5.	Felelős műszaki vezető(k) nyilatkozat és végzettség igazolása (5. sz. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva

b. Ajánlatkérő számára az ajánlattételi felhívás megküldése nem jár szerződéskötési kötelezettséggel. Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonja, vagy a beszerzési eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.
c. Kérdések feltevésére, az ajánlattételi határidőt megelőzően 24 órával van lehetőség az eljárással kapcsolatban. A kérdéseket a szarazd@tolna.gov.hu email címen lehet feltenni.
d. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét.
e. Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően nyújtják be, vagy az ajánlatukat az ajánlattételi határidő lejártát követően nyújtják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
f. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép, akkor az Önkormányzat jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel megkötni a szerződést.
g. Az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívásban meghatározott feltételek módosíthatóak. A módosított feltételekről a határidő lejártáig új ajánlattételi felhívást kell egyidejűleg a helyben szokásos módon közzétenni, valamint a közvetlenül kiküldött felhívást minden ajánlattevőnek megküldeni, melyben új határidőt kell kitűzni.
h. Az itt nem szabályozott kérdésekben Szárazd Községi Önkormányzat beszerzési szabályzata irányadó.
i. Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha bármely ajánlattevő ajánlata eléri a közbeszerzési értékhatárt.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti versenyeztetési beszerzési eljárás megindítása

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2023. szeptember 1.

Melléklet:

- Ajánlati adatlap- Felolvasólap (1. sz. melléklet)
- Ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
- Átláthatósági Nyilatkozat (3. sz. melléklet)
- Árazatlan költségvetés (4. sz. melléklet)
- Felelős műszaki vezető(k) nyilatkozat és végzettség igazolása (5. sz. melléklet)
- műszaki tervdokumentáció (műszaki leírás és kiviteli tervdokumentáció) (6. sz. melléklet)

Kapcsolattartó neve: Szabó Lászlóné polgármester

Szárazd, 2023. szeptember 1.

Szabó Lászlóné polgármester sk.
Szárazd Község Önkormányzata

1. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

Tárgy: *„TOP_Plusz -2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása”*

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Szárazd Község Önkormányzata
Székhelye: 7063 Szárazd, Béke u. 169.
Adószáma:15417639-1-17

1. **Ajánlattevő adatai:**
   Ajánlattevő neve:
   Székhelye:
   Adószáma
   Kapcsolattartó neve:
   Tel/Fax száma:
   E-mail címe:
   Postai címe:

2. **A szerződés tárgyára vonatkozó ajánlat, az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás (Ft):**

Nettó ajánlati ár (Ft)	Áfa (… %) (Ft)	Bruttó ajánlati ár (nettó aj. ár + Áfa) (Ft)

Egyéb ajánlati részszempontok szerinti ajánlati elemek [pl. plusz garancia]:

3. **Szerződés teljesítésének határideje:** 2024. december 31.

4. **Az ajánlat érvényességi ideje: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap**

Dátum: ……,

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

A szerződés tárgyának megnevezése:*„TOP_Plusz -2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosítószámú, Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon című pályázat kivitelezői feladatok ellátása”*

Ajánlatkérő: *Szárazd Község Önkormányzata 7063 Szárazd, Béke utca 169.*

1. ……., mint Ajánlattevő megvizsgáltuk a fent nevezett feladat megvalósítására vonatkozó feltételeket, az Ajánlati felhívásban és annak mellékleteiben foglalt előírásokat, mi az aláírók ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére, a feltételek, a feladatleírás/műszaki leírás alapján az Ajánlati adatlapon szereplő összeg erejéig.
2. Elfogadjuk, hogy az Ajánlatkérő által nyomtatott vagy elektronikus formában rendelkezésre bocsátott Ajánlati felhívás és annak mellékletei a hivatalos és mérvadó. Nyilatkozunk, hogy az Ajánlati felhívás/dokumentáció feltételeit mindenben elfogadjuk, az ajánlatunk részét képező kötelezően beadandó iratokban az eredeti, hivatalosan (nyomtatott és/vagy elektronikus formában) kiadott szövegben semmiféle változtatást nem tettünk, saját feltételt nem építettünk bele.
3. Elismerjük, hogy a csatolt dokumentumok az ajánlat szerves részét képezik.
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az Ajánlati felhívásban foglalt kötelezettségeket teljes egészében az abban foglalt feltételek szerint teljesítjük.
5. Hozzájárulunk ahhoz, hogy jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követő első naptári naptól számított minimum 60 (hatvan) napig kötelezzen bennünket annak fenntartásában, és hogy annak elfogadása ezen időszak folyamán bármikor megtörténhessék.
6. Kijelentjük, hogy amennyiben Önök az ajánlatunkat elfogadják, akkor az Ajánlati felhívásban megjelölt időpontban a szerződés aláírása érdekében megjelenünk. Tudomásul vesszük továbbá, hogy közöttünk szerződéses jogviszony mindaddig nem áll fenn, amíg a szerződést mindkét fél alá nem írta.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű meg nem fizetett adótartozásunk nincs, illetve adók módjára behajtható köztartozásunk Szárazd Község Önkormányzata felé nem áll fenn.
8. Kijelentjük, hogy az ajánlatban szereplő tevékenység elvégzéséhez rendelkezünk a megfelelő jogosultsággal.
9. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben vele szemben a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 2.3.2.5b. pontjában foglaltak nem állnak fenn.
10. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő szervezet csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.
11. Alkalmas az Ajánlattevő, amennyiben megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (5) bekezdés, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 12. § rendelkezéseinek.

Dátum:……

Ajánlattevő cégszerű aláírása

3. melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése, 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név ……

Székhely ……

Cégjegyzékszám ……

Adószám ……

Képviseletében eljár ……

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 55. § -ában meghatározott adatokat kezelni.
Az Áht. 55. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott …… , mint a ……*.(nyilatkozatot tevő szervezet)* képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatotteszem.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- Kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen **visszterhes szerződés**, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.).
- Amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli.
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv

részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

Alulírott,……(név) mint ……..(szervezet neve) ……..(székhely) ……(adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint

- az állam,
- költségvetési szerv,
- köztestület,
- helyi önkormányzat,
- nemzetiségi önkormányzat,
- társulás,
- egyházi jogi személy,
- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/……(önkormányzat neve) a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
- nemzetközi szervezet,
- külföldi állam,
- külföldi helyhatóság,
- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……..(az állam megnevezése*)* szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, *(megfelelő rész aláhúzandó)*

ezért átlátható szervezetnek minősül.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1.tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……., *vagy***
- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……., *vagy***
- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..**

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3.nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) *(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)*

1. ……
2. ……
3. ……

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetbenközvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **tényleges tulajdonosai***(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	*Születési hely, idő*	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **adóilletékessége***(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):*

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……, *vagy***
- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……., *vagy***
- **olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek **ellenőrzött külföldi társasági minősítése***(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.*

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az

Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,,az alábbiak szerint:

Adóév	Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet *(a megfelelő aláhúzandó)*

- civil szervezet *vagy*
- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő	Születési hely, idő	Anyja neve

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő	Szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- **III./2.1.** tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonos**uk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):*

  Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Tulajdoni hányad	Befolyás és szavazati jog mértéke

- **III/2.2.** Ezen szervezet(ek) **adóilletékessége***(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni)*:
  - az Európai Unió valamely tagállama:
    - Magyarország
    - egyéb: ……, *vagy*
  - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……., *vagy*
  - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……..., *vagy*
  - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……..

    (a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- **III/2.3**. Ezen szervezet(ek) **ellenőrzött külföldi társasági** minősítése *(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):*

  Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

  vagy

  Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. *(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)*

  Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. *(A megfelelő aláhúzandó.)*

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév	A szervezet megnevezése	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- **III/2.4.Ezen szervezetben***(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek)* **közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetátlátható**, azaz:
  Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve	Adószám	Részesedés mértéke % - ban	Adóilletősége	Tényleges tulajdonos(ok)	Születési hely, idő, anyja neve

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve, székhelye	A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- **az Európai Unió valamely tagállama:**
  - **Magyarország**
  - **egyéb: ……, *vagy***
- **az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……, *vagy***
- **a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ……, *vagy***
- **olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……**

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt. ……..

……..

Cégszerű aláírás

4. melléklet

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
(melléklet szerint)

5. melléklet

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ(K) NYILATKOZAT ÉS VÉGZETTSÉG IGAZOLÁSA
(melléklet szerint)