AJÁNLATI FELHÍVÁS

1. **Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail):**
   Szárazd Község Önkormányzata
   7063 Szárazd, Béke u. 169.
   Telefon: +36 74/402-218
   E-mail: szarazd@tolna.gov.hu

2. **A beszerzés tárgya:**

   TVMÖ-KGÖ-TM-ÁHTB-F-049-2024 számú, Tolna Vármegye Önkormányzata által kiírt pályázat keretében **Közintézmények fűtés korszerűsítése**

   A beszerzés részletes leírása:

   Az orvosi rendelő és váró, a házigondozó helység, a könyvtár, a Közös Önkormányzati Hivatal Szárazdi Kirendeltség fűtésére alkalmas klímaberendezésekkel való ellátása.

3. **Alkalmassági követelmény:**

a) Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű meg nem fizetett adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása nem áll fenn.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban szereplő tevékenység elvégzéséhez nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal, illetve tevékenységei körei között nem szerepel az adott tevékenység.
c) Nem lehet jelen eljárásban Ajánlattevő, aki végelszámolás, csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlés alatt áll.
d) Nem lehet jelen eljárásban Ajánlattevő, aki/ amelynek ajánlata olyan vállalkozástól származik, amelynek tulajdonosa (irányító, vagy felügyeleti szerve) annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül
e) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő, vagy a teljesítésben közvetlen vagy közvetett módon részt vevő, az ajánlattevővel jogviszonyban álló harmadik fél gazdálkodó szervezet nem minősül a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 1. b) pontja alapján átlátható szervezetnek.
f) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a pályázat tárgyához hasonló tárgyú beszerzéssel összefüggésben legalább két referencianyilatkozatot nem tud bemutatni,
g) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő az önkormányzat korábbi beszerzési / közbeszerzési eljárásában tudatosan valótlan nyilatkozatot tett, vagy az ajánlata az f) pont szerint kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott.

4. **A szerződés meghatározása, időtartama, a teljesítés határideje, a teljesítés helye:**
   Megbízási/**Vállalkozási Szerződés**
   A szerződés teljesítés határideje: **legkésőbb 2025. május 20.**
   A teljesítés helye: **7063 Szárazd, orvosi rendelő és váró, a házigondozó helység, a könyvtár, a Közös Önkormányzati Hivatal Szárazdi Kirendeltség**

5. **Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:**
   1. A beszerzés forrása az ajánlatkérő rendelkezésére áll.
   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 a 100 %-os teljesítésénél 1db számla benyújtására nyújt lehetőséget. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
6. Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 15 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.

6. **Ajánlatok elbírálásának szempontja**:
   - legalacsonyabb összegű ajánlat

7. **A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:**
   Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít**:** Nem

8. **Ajánlattételi határidő: 2025.02.18. 12:00**

9. **Az ajánlat benyújtásának módja:**
   Az ajánlatokat elektronikus levélben, cégszerűen aláírt szkennelt példányban, az előírt mellékletek csatolásával kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi címre: palyazatok2@gyonk.hu

   Az elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni:
   „*Klíma”*

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

11. **Az ajánlatok felbontásának / értékelésének helye, ideje:**
    Szárazd Község Önkormányzata (7063 Szárazd, Béke u. 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. **Egyéb információk, csatolandó dokumentumok:**
    a. Ajánlattevő ajánlatához csatolandó mellékletek:

Sorszám	Dokumentum megnevezése	Formátum
1.	Ajánlati adatlap – Felolvasólap (1. melléklet)	kitöltve és cégszerűen aláírva
2.	Ajánlattételi nyilatkozat (2. melléklet	kitöltve és cégszerűen aláírva
3.	Átláthatósági nyilatkozat	GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

	(3. melléklet)	ESETÉN!! kitöltve és cégszerűen aláírva (A nyilatkozat azon részét amely nem vonatkozik Ajánlattevőre kérjük áthúzni.)
4.	Árajánlat (4. 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 palyazatok2@gyonk.hu 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, 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.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2025.02.11.

Melléklet:

- Ajánlati adatlap- Felolvasólap (1. melléklet)
- Ajánlattételi nyilatkozat (2. melléklet)
- Átláthatósági Nyilatkozat (3. melléklet)
- Árajánlat (4. melléklet)

Kapcsolattartó neve: Szabó Lászlóné polgármester

Szárazd, 2025.02.11.

ph.

Szabó Lászlóné
polgármester

1. melléklet

AJÁNLATI ADATLAP
(Felolvasólap)

Tárgy: Közintézmények fűtés korszerűsítése

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):**

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

3. **Szerződés teljesítésének határideje: legkésőbb 2025. május 20.**

4. **Az ajánlat érvényességi ideje: 60 nap**

Dátum: ……,

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

A szerződés tárgyának megnevezése: Közintézmények fűtés korszerűsítése

Ajánlatkérő: Szárazd Község Önkormányzata, 7063 Szárazd, Béke u. 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 90 (kilencven) 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 nem áll fenn.
8. Kijelentjük, hogy az ajánlatban szereplő tevékenység elvégzéséhez rendelkezünk a megfelelő jogosultsággal.
9. Tudomásul vesszük, hogy alkalmatlan az az ajánlattevő, aki, amelyek ajánlata olyan vállalkozástól származik, amelynek tulajdonosa (irányító, vagy felügyeleti szerve) annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
10. Nyilatkozunk, hogy Ajánlattevő szervezet csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt nem áll, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

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 nyilatkozatot teszem.
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 szervezetben közvetlenül 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 szervezet átlátható**, 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