

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 11-én
tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal megnevezésű projekthez kapcsolódó vizuális branding és PR folyamatokhoz forrás biztosítása

Iktatószám: F/127/2023

Melléklet: -

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Kata irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: -

A határozatot kapják: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat a Kormány egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) határozata alapján, annak egyik elemeként, támogatást nyert a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal elnevezésű beruházás megvalósítására. A beruházáshoz kapcsolódó, 2020. november 23-án kelt támogatói okirat (iktatószám: BMÖGF/1003-1/2020) alapján 900.000.000.- Ft támogatási összeg került megítélésre. A jelenleg érvényben levő támogatói okirat és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat értelmében a fejlesztés megkezdésének időpontja 2020. november 11., a befejezés véghatárideje pedig 2023. december 31.

A megvalósításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások sikeresen lezárultak és a kapcsolódó szerződések aláírásra kerültek az alábbiak szerint:

- *A József Attila Könyvtár felújítása kapcsán az Autókar Kft-vel:*
Szerződéses összeg: nettó 408.897.698, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 519.300.076, - Ft
A vállalkozási szerződés aláírásának napja: 2022.05.12.
Módosított szerződéses összeg: nettó 503.638.620, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 639.621.047, - Ft
- *A József Attila Könyvtár múzeumi installációi kapcsán a Geo-Gráf Kft-vel:*
Szerződéses összeg: nettó 144.500.000, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 183.515.000, - Ft
A szerződés aláírásának napja: 2022.11.25.
- *A József Attila Könyvtár eszközbeszerzési kapcsán a CPM Mobilier Kft-vel:*
Szerződéses összeg: nettó 4.348.348, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.522.402, - Ft
A szerződés aláírásának napja: 2022.11.25.
- *A József Attila Könyvtár belsőépítészeti berendezései kapcsán az Art-Innova Kft-vel:*
Szerződéses összeg: nettó 118.802.229, - Ft + ÁFA, azaz bruttó 150.878.831, - Ft
A szerződés aláírásának napja: 2023.06.28

A vállalkozási és adásvételi szerződések összege összesen bruttó 979.537.280, - Ft, azok teljesítése a támogatási szerződéshez kapcsolódó határidőn belül megtörténik.

A 1746/2020. (XI. 11.) számú kormányhatározat keretében finanszírozott négy nagy beruházásból a látogatóközpont megvalósítása az, amely turisztikai szempontból a település számára meghatározó jelentőségű. Éppen ezért annak széles körű népszerűsítése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy az új funkcióval bővülő intézmény ismertsége és hosszú távú fenntartása biztosított legyen. Tekintettel arra, hogy a fent részletezett támogatás ennek finanszírozására nem nyújt lehetőséget, így önkormányzatunknak ezt saját költségvetéséből szükséges biztosítani. Ezért Komló Város Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési bizottsága feltételes beszerzési eljárást indított a bizottság 75/2023. (VIII. 16.) határozata alapján a vizuális branding és a PR folyamatok meghatározására.

Az ajánlattételre felkért vállalkozók mindegyike érvényes ajánlatot adott és az így beérkezett hét ajánlat közül, a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozás a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 83/2023. (IX. 6.) számú határozata alapján a Ferling Kft. lett a bruttó 4.827.397, - Ft összegű ajánlatával.

A vállalkozóval folytatott előzetes tárgyalások alapján lehetőség van arra, hogy a szerződéses összeg részben 2024. évre áthúzódó kötelezettség vállalás legyen önkormányzatunk számára, amelynek értelmében a 2023. évben bruttó 1.000.000.-Ft, a 2024. évi költségvetésben pedig a fennmaradó, bruttó 3.827.397.- Ft fedezet biztosítása szükséges. E feladatellátás magába foglalja a vizuális branding és a PR folyamatok és digitális kampányok meghatározását, a látogatóközpont új arculatának, a kommunikációs és marketing stratégiájának kidolgozását, valamint a jövőkép és

a működési modell kidolgozását, annak érdekében, hogy a fejlesztéssel létrejövő látogatóközpont országos és megyei szinten is széles körben népszerűsítésre kerüljön és ismertté váljon, továbbá hosszú távon stabil turisztikai bevételt eredményezzen városunk számára.

A fent részletezett feladatellátással létrejövő koncepciók és stratégiák nem tartalmazzák a konkrét marketing megjelenésekhez kapcsolódó költségeket (pl.: óriásplakát, rádióspot, sajtómegjelenés stb.), amelyekre további, legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft dologi előirányzatot az önkormányzat 2024. évi költségvetésében javaslok biztosítani.

A megjelenésekhez kapcsolódó kezdeti megvalósítást és forrás biztosítását az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozná, azonban az elkövetkezendő években az intézmény a saját költségvetésének terhére vállalná ezen költségek biztosítását, amelyet várhatóan a látogatóközpontból származó bevétel terhére tud majd vállalni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta *A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal megnevezésű projekthez kapcsolódó vizuális branding és PR folyamatokhoz forrás biztosítása* tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új látogatóközponttal megnevezésű projekthez kapcsolódó vizuális branding és PR folyamatok meghatározására a Ferling Kft-vel bruttó 4.827.397,- Ft összegű szerződést kössön és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
A szerződés fedezetként bruttó 1.000.000,- Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésében szereplő Egyéb dologi előirányzat terhére. A fennmaradó bruttó 3.827.397,- Ft összegű forrást az önkormányzat 2024. évi költségvetésének terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vizuális branding és a PR folyamatokhoz kapcsolódó megjelenések finanszírozására további bruttó 3.000.000,- Ft kerüljön betervezésre az önkormányzat 2024. költségvetésébe dologi előirányzatként.

Határidő: 2023. szeptember 30. és 2024. február 15.

Felelős: Polics József polgármester

3. A Képviselő testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon, továbbá a 2024. évi költségvetés összeállítása során a jóváhagyott 1., illetve 2. határozati pont szerinti előirányzatok szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. szeptember 30. és 2024. február 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2023. szeptember 6.

Polics József
polgármester