

**ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2014. december 18-i rendes ülésére**

**Tárgy:** Az ÖKO-DOMBÓ Kft. folyószámlahitele

**Előterjesztő:** Tigelmann Péter alpolgármester

**Készítette:** Jegyző  
Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** Somfalvi József ügyvezető, ÖKO-DOMBÓ Kft.

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az ÖKO-Dombó Kft. ügyvezetője 2014. november 24-én kelt levelében a mellékelt 6.000 eFt összegű folyószámlahitel-kérelmet küldte meg jóváhagyásra. Az érvényes szabályozás értelmében a hitelszerződés megújításához a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

A folyószámla hitelfelvétel, illetve a szerződéskötés feltétele Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyó határozata.

A Kft. jelenlegi folyószámlahitelének megújítása a gazdaság biztonsága érdekében fontos.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a következők szerint rendelkezik:

*96. § (1) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.*

*(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, valamint a térségi fejlesztési tanács által vállalt garancia, kezesség feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése.*

Az önkormányzat által vállalt kezesség feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötése.

Az államháztartási törvény előírásai alapján a kezességvállalást évi 1%-os díj mellett javaslom jóváhagyni.

Az Állami Számvevőszék a 2012. évben az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzése során felhívta a figyelmet, hogy a kezességvállalás és kölcsönnyújtás döntéselőkészítési folyamatában be kell mutatni a szerződésből eredő kötelezettség kockázatait és az önkormányzat pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását.

A Kft. pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat az üzleti tervéből megismerte a képviselő-testület. A Kft.-nek nincs fedezetként számításba vehető vagyona.

Az ÖKO-Dombó Kft. tagjainak törzsbetéte alapján Dombóvár Város Önkormányzata üzletrészének aránya 60%, a Dél-Kom Kft.-é 40%.

A folyószámlahitel igénybevételéhez javaslom a kezességvállalást.

### **Határozati javaslat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. 6 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviselőre a gazdasági társaság taggyűlésén.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az árbevételre követelésen alapított zálogjog kerüljön alapításra, továbbá hozzájárul óvadék alapításához a fizetésiszámla-követelésen.
3. A Képviselő-testület készfizető kezességet vállal a folyószámlahitel erejéig. Az Öko-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Kft. tartozásaira és inkasszót engedélyez hitelintézet számára az önkormányzat költségvetési egy számlájára vonatkozóan.
4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kft. 6 millió Ft összegű, 1 éves futamidejű folyószámlahitelére és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal évi 1%-os díj kikötése mellett.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi nyilatkozat aláírására, és a zálogszerződés - követelést terhelő zálog alapítására – jóváhagyására. Továbbá a testület hozzájárul ahhoz, hogy a folyószámlahitel szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat az önkormányzat nevében megtegye.

**Határidő:** 2015. január 15.

**Felelős:** Polgármester, Jegyző

**Végrehajtásért felelős:** ÖKO-DOMBÓ Kft., Pénzügyi Iroda

Tigelmann Péter  
alpolgármester