

**Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.**

**Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Iroda
Kovács Gyula irodavezető részére**

Dombóvár

Szabadság utca 18.

Tárgy: Tagi kölcsön törlesztése

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. Dombóvár Város Önkormányzata, mint a társaság alapítója és egyszemélyes tagja által a Képviselő-testület 24/2019 (I.31.) döntése értelmében 7 millió forint, míg a 113/2019 (III.31.) határozata alapján 4.350.000 Ft tagi kölcsönben részesült, mely összesen 11.350.000 Ft. A két kölcsön törlesztésének időpontja 2019. december 31. napja.

A gazdasági társaság a kölcsönt az önkormányzattal közösen elnyert TOP-os projektek előkészítési munkáival (tanulmányok, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése) kapcsolatos költségek előfinanszírozására kérelmezte, ugyanis a fent hivatkozott pályázatok elszámolás szempontjából utófinanszírozásúak. A *2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzati 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok 50% előleg lehívására voltak jogosultak, majd a fent hivatkozott rendelet 2018. szeptemberi módosítását követően ennek aránya 25%-ra módosult.

A Kft.-nél igen jelentős kiadásokat jelentenek a felhívás értelmében kötelezően elkészítendő, különböző tanulmányok és tervek, melyek kifizetésére az esetek többségében az előleg összege nem elegendő, ráadásul e kiadás mellett jelentkezik a Kft.-nél a projektmenedzsment és közbeszerzési költség is. A TOP-4.3.1-15 projektek esetében mindhárom pályázat során a támogatási összegben felül önerő vállalásra volt szükség, melyek közül a Képviselő-testület által a 242/2019 (VII.18.) határozattal jóváhagyott pótbefizetések még nem teljesültek (nettó 1.792.614 Ft a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 és nettó 5.679.984 Ft TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekteket érintően).

Ahhoz, hogy a társaság a kötelezettség vállalásainak eleget tudjon tenni, a felhívás előírásai figyelembe vételével kifizetési kérelmek benyújtásával folyamatosan

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

igyekszik lehívni a támogatások összegét, de ez sem elegendő ahhoz, hogy a kölcsön összegét év végéig visszafizesse.

Jelenleg több projekt esetében is a költségvetés vonatkozásában szerződésmódosítási kérelem van benyújtva a Közreműködő Szervezet felé, melyek még elbírálás alatt állnak, így a kifizetések igénylése addig nem lehetséges, amíg nem kerülnek jóváhagyásra.

A gazdasági társaságnak 2019. november 8. napján az alábbi kifizetetlen számlái vannak:

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 3.300.000 Ft+Áfa Lejárat: 2019. 09.25.
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt (Kakasdomb-Erzsébet utca) –
Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Sebrek Kft. 7.900.000 Ft+Áfa lejárat: 2019.09.15.
(Ebből törlesztve 2019.09.19-én bruttó 3 millió Ft)
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt (Kakasdomb-Erzsébet utca) – 14 db
lakásfelújítás tervezés

Sebrek Kft. 1.650.000 Ft+Áfa lejárat: 2019.10.30.
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt (Mászlony) – 3 db lakásfelújítás tervezés

Sebrek Kft. 980.000 Ft+Áfa lejárat: 2019.10.30.
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt (Mászlony) – 1 db lakásfelújítás tervezés

Sebrek Kft. 580.000 Ft+Áfa lejárat: 2019.11.30.
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt (Mászlony) – közösségi ház tervezési munkái

MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 635.000 Ft+Áfa Lejárat: 2019. 12.05.
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekt (Mászlony) – Megvalósíthatósági tanulmány
készítése

A tartozással terhelt alszámlákon jelenleg 0 Ft a számlaegyenleg, a főszámlán pedig 1.452.964 Ft van. Amennyiben az alszámlákon nincs támogatás, abban az esetben a főszámláról kerül átvezetésre a szükséges összeg legalább a bérek, megbízási díjak kifizetésére.

Mivel a gazdasági társaság az önkormányzat európai uniós projektjeinek lebonyolítása céljából jött létre, ezért ezeken a projekteken kívül egyéb bevétellel nem rendelkezik,

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

hogy kompenzálni tudja az utófinanszírozás következtében fennálló likviditási problémáit.

A cég egyedüli rendszeres bevételi forrása a TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 (Paktum projekt) kapcsán, megbízási szerződés alapján jelentkező havi 136.702 +Áfa projektmenedzsment díj.

Ráadásul a társaság a KIVA adózási forma hatálya alá tartozik, mely nem elszámolható költség, így az többlet kiadásként jelentkezik a Kft. számára a projektmenedzsment költségek során.

A fentiekre tekintettel a Dombó-Land Kft. képviselőjeként nyilatkozom, hogy a 2019. december 31. napján lejáráó tagi kölcsönök törlesztését a gazdasági társaság önhibáján kívül nem lesz képes teljesíteni.

Dombóvár, 2019. november 8.

Tisztelettel,



Ilia Anita
ügyvezető

Dombó-Land Kft.
7200 Dombóvár,
Szabadság u. 18.
adószám: 25348916-2-17