

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**2011. május 30-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Az ÖKO-DOMBÓ Kft. működésével kapcsolatos döntések

**Előterjesztő:** Somfalvi József ügyvezető

**Készítette:** Városfejlesztési Iroda

**Tárgyalta:** Városgazdálkodási Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

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

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

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Gábor Ferenc jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I.**

Az ÖKO-DOMBÓ Kft. (a továbbiakban Kft.) adósságrendezési tervet készített, amely feltétele volt az elmúlt évi beszámoló elfogadásának a könyvvizsgáló részéről. A Kft. 45.7 millió Ft-os kötelezettségről indult december 31-ével. Ebből 18,2 millió Ft-ot fizetett ki a BIOKOM Kft. javára az előző évek felhalmozott tartozásaiból. A 10 millió Ft-os tagi kölcsönt március 24-én utalta át az önkormányzat. A Kft.-nek az Önkormányzat felé van egy 22,5 millió Ft-os követelése számlatartozás címén. A 10 millió forintos tagi kölcsön beszámításával 12,5 millió Ft-os tartozása maradna az Önkormányzatnak, így köthetnék egy háromoldalú megállapodást, amelynek alapján a Város a BIOKOM Kft.-nek utalja ezt a tartozást, amikor lesz rá forrása.

Sikerült elérni, hogy a díjkompenzációs számla ÁFA tartozására 8 hónapos részletfizetési engedményünk legyen, havonta 560.000,- Ft összegben. Ezzel le lehet csökkenteni 13,5 millió Ft-ra a tartozásunkat. 1,5 millió Ft lesz várhatóan az az összeg, amit, mint alvállalkozók a BIOKOM Kft. felé pénzügyileg kompenzálhatunk. Így nagyságrendileg 12 millió Ft tartozásunk marad, amit december végéig ki tudunk egyenlíteni a befolyó számlák mellett.

A Kft. taggyűlése 2011. március 31-én tárgyalta az adósságrendezési tervet, amelyet el is fogadott azzal, hogy a taggyűlési határozat csak akkor lép hatályba, miután a képviselő-testület azt megtárgyalta, és határozatot hozott annak elfogadásáról.

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testülettől az adósságrendezési terv elfogadását! Tájékoztatom, hogy a tervet a Kft. felügyelő bizottsága is megtárgyalta és az 5/2011 (03.29.) FEB. sz. határozattal elfogadta.

A képviselő-testület az 59/2011.(II.14.) Kt. sz. határozattal a Kft. 2010. évi díjkompenzációs kérelmét elfogadta, és 18 millió Ft+áfa díjkompenzációt nyújtott a cégnek a 2010. évre vonatkozóan.

### **II.**

A Kft. könyvvizsgálójának megbízatása 2011. május 31-én lejár. A korábbi megbízási díjat figyelembe véve közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint „a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.” A fentiek alapján javaslatot teszek a Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására a RÉGIÓ Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megbízására. A Kft. felügyelő bizottsága a 2011. május 24-i ülésén tárgyalta a kérdést és a javaslatomat támogatta.

### **III.**

A Kft. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezettel kötött folyószámla-hitelszerződése 2011. május 31-én lejár, emiatt szükséges dönteni annak meghosszabbításáról.

#### IV.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (2) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének teljesítménykövetelményt a társaság legfőbb szerve határozhat meg, amelyről a felügyelő bizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. A fentieknek megfelelően a társaság felügyelő bizottsága az ügyvezető teljesítménykövetelményeire vonatkozó javaslatot a 2011. május 24-i ülésén megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja az alábbiak szerint:

Prémium feltétel	Részarány az értékelésen belül
Mérleg szerinti eredmény teljesülése	50,0%
A kintlévőségek helyzetének területén történő javulás	10,0%
Önkormányzati elvárás teljesítése: A havi számlázás bevezetése	10,0%
Az adósság-csökkentési terv végrehajtása	30,0%
Összesen	100,0%

#### Értékelés

A **mérleg szerinti eredményt** az üzleti terv tartalmazza, mely szerint 157.530 eFt árbevétel mellett 1.111 eFt mérleg szerinti eredmény került betervezésre a 2011. gazdasági évre.

A **kintlévőségek** kezelése területén a növekedés mérsékelése, esetleges megállítása a kijelölt cél, illetve a korábban keletkezett kintlévőségek csökkentése

Önkormányzati **elvárás** teljesítése: a havi számlázás bevezetése.

Az önkormányzat rendeletében meghatározta a közszolgáltatás terén a havi gyakoriságú számlázás bevezetését. Ennek minél kisebb költségű, zökkenőmentes bevezetése a kijelölt cél.

Az **adósság-csökkentési terv** végrehajtása. A társaság kidolgozta a felhalmozott adósság csökkentésére vonatkozó tervét, és azt a hitelező elfogadta. Az értékelés alapja a terv végrehajtása

Az éves prémium keret **50%-a** előlegként kifizethető augusztus hónapban az első félév eredményeinek ismeretében.

### **Határozati javaslat**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. adósságrendezési tervét jóváhagyja.
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ÖKO-DOMBÓ Kft. az önkormányzat által nyújtott, 10.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt a Kft. önkormányzat által az 59/2011.(II.14.) Kt. sz. határozattal elismert díjkompenzációs követelésébe beszámítsa.
3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ÖKO-DOMBÓ Kft. az önkormányzat felé fennálló, a képviselő-testület által az 59/2011.(II.14.) Kt. sz. határozattal elismert és a 2. pont szerinti beszámítás után fennmaradó követelését a Biokom Kft.-re engedményezze azzal, hogy az önkormányzat az engedményezett követelést a Biokom Kft. felé 2011. december 31-ig teljesíti.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések és szerződésmódosítások aláírására.

**Határidő:** 2011. június 30.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városfejlesztési Iroda

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul – az ügyvezetés és a felügyelő bizottság javaslatára – a RÉGIÓ Könyvszakértő és Számviteli Szolgáltató Kft. az ÖKO-DOMBÓ Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztásához.
5. A képviselő-testület hozzájárul a Kft. Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezettel fennálló 6.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelszerződésének meghosszabbításához.

A testület felkéri a polgármestert arra, hogy a döntést a Kft. soron következő taggyűlésén képviselje.

**Határidő:** 2011. május 31.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** ÖKO-DOMBÓ Kft.

6. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetőjének teljesítménykövetelményeit az alábbiak szerint jóváhagyja:

Prémium feltétel	Részarány az értékelésen belül
Mérleg szerinti eredmény teljesülése	50,0%
A kintlévőségek helyzetének területén történő javulás	10,0%
Önkormányzati elvárás teljesítése: A havi számlázás bevezetése	10,0%
Az adósság-csökkentési terv végrehajtása	30,0%
Összesen	100,0%

A *kintlévőségek* kezelése területén a növekedés mérsékelése, esetleges megállítása a kijelölt cél, illetve a korábban keletkezett kintlévőségek csökkentése

Önkormányzati *elvárás* teljesítése: a havi számlázás bevezetése.

Az önkormányzat rendeletében meghatározta a közszolgáltatás terén a havi gyakoriságú számlázás bevezetését. Ennek minél kisebb költségű, zökkenőmentes bevezetése a kijelölt cél.

Az *adósság-csökkentési terv* végrehajtása. A társaság kidolgozta a felhalmozott adósság csökkentésére vonatkozó tervét, és azt a hitelező elfogadta. Az értékelés alapja a terv végrehajtása

Az éves prémium keret **50%-a** előlegként kifizethető augusztus hónapban az első félév eredményeinek ismeretében.

A testület felkéri a polgármestert arra, hogy a döntést a Kft. soron következő taggyűlésén képviselje.

**Határidő:** a soron következő taggyűlés

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** ÖKO-DOMBÓ Kft.

Dombóvár, 2011. május 16.

Somfalvi József  
ügyvezető