

Új napirendi pont
27. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27-i rendes ülésére

Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. folyószámlahitel felvétele és az ahhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalás

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Városgazdálkodási 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 2013. június 11-én a mellékelt 6.000 eFt összegű folyószámlahitel-kérelmet és a számlavezetőjének ajánlatát küldte meg jóváhagyásra. Az érvényes szabályozás értelmében a hitelszerződés megújításához a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

A finanszírozási ajánlat szerint a szerződéskötés feltétele Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozatának bemutatása a hitelfelvételről és a készfizető kezességvállalásról.

A Kft. jelenlegi folyószámlahitel szerződése 2013. augusztus 2-án jár le, melyet szeretne megújítani számlavezető bankjánál a likviditási helyzetének stabilizálása érdekében, a bank ajánlata szerint a hitel járulékai megegyeznek a jelenlegi szerződésben alkalmazottakkal.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a alapján az önkormányzat kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a visszafizetés a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított.

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 döntés-előkészítési folyamatában be kell mutatni a szerződésből eredő kötelezettség kockázatait és az önkormányzat pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását.

A kölcsön biztosítéka az önkormányzati kezességvállalás mellett a Kft.-nek az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésből adódó árbevételnek a hitelnújtóra történő engedményezése.

A Kft. pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat a 2012. évi beszámolójából és a 2013. évi üzleti tervéből megismerte a képviselő-testület. A Kft.-nek nincs fedezetként számításba vehető vagyona, emiatt a hitelező is az árbevétel engedményezését írja elő biztosítékként.

Javaslom, hogy a kezességvállalás biztosítékeként a Kft. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft.-vel és a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződéseiből származó bevételt (összesen havi 1.248.000 Ft) engedményezze az önkormányzatra.

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

A Dél-Kom Kft. előző évi nyilatkozata alapján a társaság működési képességére befolyással elsődlegesen az önkormányzat bír, emiatt nem kívánt készfizető kezességet vállalni.

A folyószámlahitel igénybevételéhez javaslom a kezességvállalást.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az ÖKO-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgyűjtési Kft. 6 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés képviseletére a gazdasági társaság taggyűlésén.
2. 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.
3. A Képviselő-testület a kezességvállalás biztosítékeként előírja, hogy az ÖKO-Dombó Kft. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nkft.-vel és a MÁV Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződéseiből származó bevételt engedményezze az önkormányzatra

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés és az engedményezési szerződés tartalmának jóváhagyására és aláírására.

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: ÖKO-DOMBÓ Kft., Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester