

Új napirendi pont
38. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i rendes ülésére

Tárgy: Döntés a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási NKft. faktorálási javaslatának támogatásáról

Előterjesztő: dr. Szabó Péter ügyvezető

Készítette: Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási NKft.

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szabó Péter ügyvezető

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. átmeneti likviditási problémáinak kezelésére faktoring keretszerződést kívánunk kötni az OTP Kereskedelmi Faktoringgal, amelyhez az OTP Bank Nyrt. megküldte indikatív ajánlatát (belföldi forintalapú faktoring).

A faktorálást az alábbi biztosítékok kikötése mellett vállalják:

- a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. korlátlan készfizető kezességvállalása a finanszírozott összeg visszafizetésére, amennyiben a vevő bármely okból nem fizet a megadott fizetési időszakon (fizetési határidő+türelmi idő) belül;
- Felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízás benyújtása minden pénzügyintézetnél vezetett valamennyi bankszámla terhére.

A faktoring ügylet alapját a Dombóvár Város Önkormányzatával kötött megbízási/vállalkozási szerződések, egyedi megrendelések alapján kibocsátott számlák képezik, a jelenlegi keretösszeg 15 millió Ft, mely a szerződések felülvizsgálata után módosulhat. A keret rulírozó jellegű, a finanszírozásra benyújtott számlákra fizetett vételárral csökken, míg az átruházott követelések Bank részére történő megtérülése növeli a keretösszeg ki nem használt összegét. Ha a vételárak összege egy időpontban eléri a keretösszeget, csak a megtérülés után folyósít a Bank újabb követelésre. A hivatkozott vevőnek (Dombóvár Város Önkormányzatának) nyilatkoznia kell az OTP Bank Nyrt. felé arról, hogy az Nkft.-vel kötött, a faktoring ügyletet érintő megbízási/vállalkozási szerződés, vagy egyedi megrendelés szerinti, fizetési kötelezettségeit – az engedélyezés következményeként – a Bank által megadott bankszámlára teljesíti.

A faktoring ügylettel kapcsolatban felmerült költségek (kamat, faktordíj, kezelési költség, pénzforgalmi díjak és jutalékok) a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-t terhelik. A faktorálási ügylet hatályba lépése után az Nkft. negyedéves elszámolással a Dombóvári Önkormányzat felé kiszámlázná a tényleges faktorálási költségeket.

A fenti megoldás teljesen jogszabályszerű, a konstrukcióra tekintettel arra a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya nem terjed ki, így annak érvényességéhez kormányzati engedélyre sincs szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. faktorálási javaslatának
támogatásáról

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. egyedüli tagjaként az NKft. faktorálási javaslatában foglaltakat támogatja.
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az NKft. korlátlan készfizető kezességet vállaljon a finanszírozott összeg visszafizetésére, amennyiben a vevő (Dombóvár Város Önkormányzata) bármely okból nem fizet a megadott fizetési időszakon (fizetési határidő+türelmi idő) belül.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az OTP Bank Nyrt. felé nyilatkozzon arról, hogy az önkormányzat az Nkft.-vel kötött, a faktoring ügyletet érintő megbízási/vállalkozási szerződés, vagy egyedi megrendelés szerinti, fizetési kötelezettségét – az engedélyezés következményeként – a Bank által megadott bankszámlára teljesíti.
4. A Képviselő-testület az Nkft.-nek a fenti faktorálási ügyletből fakadó költségeit negyedéves elszámolás alapján, 30 napos fizetési határidővel, utólag megtéríti.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft.

Végrehajtásért felelős: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft., Pénzügy Iroda

Dr. Szabó Péter
ügyvezető