

ELŐTERJESZTÉS


KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. november 28-ai soros ülésére

Tárgy:

A Keszthelyi HUSZ NKft. hitelfelvétele

Előterjesztő:


Nagy Bálint
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:


Dr. Gábor Hajnáika
jegyző



Az előterjesztést készítette:


Tóth Eszter osztályvezető
Közgazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 297/2018. (XI. 29.) számú határozatában döntött arról, hogy készfizető kezességet vállal a Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft-nek az OTP Bank Nyrt-vel kötendő - 2019. január 2-től 2019. december 31-ig fennálló - 22.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel tőkeösszege és járulékai erejéig. (1. sz. melléklet)

Tekintettel arra, hogy a Kft. 22.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-szerződése 2019. december 31. napjával lejár, az ügyvezető 2019. november 5. napjával írásban kérelmet nyújtott be az iránt, hogy a kezességvállalás alapján a társaság 2019. december 31-én fennálló hiteleinek egyenlegét, legfeljebb összesen 22.000.000,- Ft-ot és kamatait a tulajdonos önkormányzat biztosítsa a hitel visszafizetéséhez. (2. sz. melléklet) A kért forrás az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre került, így erre vonatkozóan külön képviselő-testületi döntés meghozatala nem indokolt. (3. sz. melléklet)

A HUSZ Kft. kérelmében vállalja, hogy a 2019. december 31-én az önkormányzat kezességvállalása alapján a hitelintézet javára visszafizetett hitel összegét a 2020. évi folyószámlahitel folyósítását követően az önkormányzat bankszámlájára visszafizeti.

A HUSZ Kft. kérelmében 2020. évre vonatkozólag ismételten kéri az önkormányzat kezességvállalását 22.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelre 2020. január 2-től 2020. december 31. közötti időszakra.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására a naptári éven belül lejáró hitel felvételéhez nyújtott önkormányzati kezességvállaláshoz, ezen jogszabályi rendelkezés figyelembe vételével az önkormányzatnak lehetősége van 2020. január 2-től 2020. december 31-ig kezességvállalásra a HUSZ Kft. hitelfelvételéhez.

A felügyelő bizottság a társaság hitel felvételét 2019. november 8. napján megtárgyalta, javaslatuk az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I.
.../2019. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ NKft. hitelfelvétele” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft-nek az OTP Bank Nyrt-vel kötendő - 2020. január 2-től 2020. december 31-ig - 22.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel tőkeösszege és járuléka erejéig.
2. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jogi és pénzügyi ellenjegyzőt a kezességvállalási megállapodás aláírására.
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására

az éven belül lejáró futamidejű hitel felvételéhez nyújtott önkormányzati kezességvállaláshoz.

4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a készfizető kezességvállalást a hitel futamideje alatt az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezi.
5. A képviselő-testület, mint taggyűlés hozzájárul az 1. pont szerinti hitelfelvételhez és egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a hitelszerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2020. január 2.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Kőrös László ügyvezető

Határozati javaslat II.

.../2019. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ NKft. hitelfelvétele” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi HUSZ NKft. részére a 298/2018. (XI. 29.) határozattal jóváhagyott kezességvállalási kötelezettség alapján, a társaság 2019. december 31-én fennálló folyószámlahitel egyenlegének és kamatainak forrását az önkormányzat 2019. évi költségvetésében egyéb működési célú támogatások között betervezett 22.000.000,- Ft összegű előirányzat terhére biztosítja.
2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint taggyűlés - rögzíti, hogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft-nek az OTP Bank Nyrt-nél 2019. december 31-én fennálló folyószámlahitelének egyenlegéhez és kamatainak a kezességvállalási kötelezettség alapján biztosított forrás teljes összegét a Kft. köteles a 2020 évi folyószámlahitel szerződés folyósítását követően, de legkésőbb 2020. január 7-ig az Önkormányzat OTP Nyrt-nél vezetett 11749039-15432711 számú bankszámlájára megfizetni.

Határidő: 2020. január 7.

Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Kőrös László ügyvezető



In melléklet

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. november 29-ei soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

297/2018. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „A Keszthelyi HUSZ NKft. hitelfelvétele” c. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint taggyűlés - készfizető kezességet vállal a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft-nek az OTP Bank Nyrt-vel kötendő - 2019. január 2-től 2019. december 31-ig - 22.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel tőkeösszege és járuléka erejéig.
2. A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jogi és pénzügyi ellenjegyzőt a kezességvállalási megállapodás aláírására.
3. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az éven belül lejáró futamidejű hitel felvételéhez nyújtott önkormányzati kezességvállaláshoz.
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a készfizető kezességvállalást a hitel futamideje alatt az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezi.
5. A képviselő-testület, mint taggyűlés hozzájárul az 1. pont szerinti hitelfelvételhez és egyúttal felhatalmazza az ügyvezetőt a hitel- és kölcsönszerződések megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. január 2.

Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester
Dr. Horváth Teréz jegyző
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)
Kőrös László ügyvezető

Dr. Skoda Lilla sk.
aljegyző

Ruzsics Ferenc sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens

Keszthely, a Balaton fordásán

2. melléklet

KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 8360 Keszthely, Fő tér 1.	
Iktatva:	
Ügyiratszám:	Ügyintéző:
...../20.....	Tóth A

2019 NOV 05.

24529

Kpó



Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
 Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
 Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: iroda@keszthelyhusz.hu

Keszthely Város Önkormányzati Hivatal
 Nagy Bálint Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 22.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-nél. A szerződés lejáratára 2019. december 31.

Társaságunk az alvállalkozói díj felülvizsgálatának, teljes elszámolásának időbeni késése miatt finanszírozásra szorul, ezért 22.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni az OTP Bank Nyrt.-vel, melynek tervezett futamideje 2020. január 02. - 2020. december 31.

Az OTP Bank Nyrt. az új szerződések megkötéséhez az alábbiakat kéri:

- Keszthely Város Önkormányzatának hozzájárulását a fenti hitel felvételéhez,
- Keszthely Város Önkormányzatának készfizető kezességét a tervezett hitel futamidejére, 2020. január 2. – 2020. december 31. időszakra,
- Keszthely város Önkormányzata kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. folyószámlájának 2019. december 31-én negatív egyenlege van (vagyis a folyószámla-hitelkeret igénybe van véve), akkor a visszafizetéshez szükséges összeget a Társaság rendelkezésére bocsátja.
- A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a kezességvállalási kötelezettségből adódóan kapott összeget a 2020. évi hitel folyósításának napján egy összegben visszafizeti Keszthely Város Önkormányzata részére.
- Keszthely város Önkormányzata kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. folyószámlájának 2020. december 31-én negatív egyenlege van (vagyis a folyószámla-hitelkeret igénybe van véve), akkor a visszafizetéshez szükséges összeget a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. jelenlegi likviditási helyzete stabil, ez év végén az OTP Banknál vezetett folyószámla egyenlege várhatóan pozitív marad.

Kérem Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását, és a megfelelő határozatok kiadását!

Keszthely, 2019. november 05.

Tisztelettel:

Kőrös László
 ügyvezető

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító
 Egyszemélyes Nonprofit Kft.
 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.
 Adószám: 23334560-2-20

3-m. melléklet

Keszthely Város Önkormányzata
egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre

13. melléklet

ezer Ft

Kivonat 5/2018.(II.14.) rendelet

Sor-szám	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2019. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Keszthely Város Önkormányzata				
1	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)	9 500	9 500	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2019.I.félév	5 300	5 300	-
	ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - veszteség kiegyenlítés 2018. év	4 200	4 200	-
2	Önkormányzati jogalkotás (011130)	22 000	-	22 000
	Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft - gar.és kezességvállalás	22 000		22 000
3	Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)	5 125	-	5 125
	Keszthelyi Kilométerek Egyesület	5 000		5 000
	Keszthelyi Kiscápák SE - 354/2018. (XII.13.) kitüntetés	100		100
	Keszthelyi Kiscápák SE - 29/2018. VSB határozat	25		25
4	Civil szervezetek működési támogatása (084031)	50 992	-	50 992
	Szent Erzsébet Alapítvány	9 346		9 346
	Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub	240		240
	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete - Keszthelyi karnevál (650+200)	850		850
	Belvárosi Kereskedők Egyesülete Keszthely Történeti Belváros Kulturális Életéért	3 000		3 000
	Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete	150		150
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület	21 906		21 906
	Keszthelyi Turisztikai Egyesület - Verkli fesztivál	1 000		1 000
	Keszthelyért Polgárőr Egyesület	1 000		1 000
	Keszthelyi Vizimentő Közhasznú Egyesület	300		300
	Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft	1 000		1 000
	Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség - ifjúsági verseny	50		50
	Salve Regina Kulturális Egyesület - Dalünnep	250		250
	Centrál Színház Nonprofit Kft. Nyári Játékok	1 000		1 000
	Nyugat-Balaton Turisztikai Iroda NKft. Nyári Játékok	500		500
	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány	10 000		10 000
	Keszthelyi Szív és Érbetegek Egyesülete	200		200
	Pannon Írok Társasága	200		200
3	Köznevelési int.tanulók nappali rendszerű oktatása (092120)	42 250	-	42 250
	VÜZ Kft - Csik F. Tanuszoda	42 250		42 250
	Összesen:	129 867	9 500	120 367
Költségvetési szervek				
	Összesen:	-		-
	Önkormányzat összesen:	129 867	9 500	120 367



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 8360 Keszthely, Fő tér 1.	
Iktatva:	2019 NOV 13.
Ügyiratszám: 1121-30 /20. 19.	Ügyintéző: Dr. S. K.

250+3
J100
k-sz. melléklet

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, 0249/7 hrsz. Levelezési cím: 8361 Keszthely, Pf.:67
Iroda: 8360 Keszthely, Mártírok útja 1.
Tel., Fax: 83/777-478 e-mail: iroda@keszthelyhusz.hu

Jegyzőkönyv Felügyelő Bizottsági ülésről
Keszthely, 2019.11.08.

A Felügyelő Bizottság elnöke köszönti a bizottságot.

Jelen vannak:

Pálinkás Róbert Felügyelő Bizottság elnöke, telekommunikációs eszköz igénybe vételével

Raffai Róbert Zsoltné

Szabó György

Kőrös László ügyvezető

1. Napirendi pont

Hitelek törlesztése és új hitel szerződések kötése

A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. 22.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződéssel rendelkezik az OTP Bank Nyrt.-nél. A szerződés lejáratára 2019. december 31.

Társaságunk a negyedéves alvállalkozási díjak teljes elszámolásának késése miatt finanszírozásra szorul, ezért 22.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződést kíván kötni az OTP Bank Nyrt.-vel, melynek tervezett futamideje 2020. január 02. - 2020. december 31.

Az OTP Bank Nyrt. az új szerződések megkötéséhez az alábbiakat kéri:

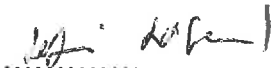
- Keszthely Város Önkormányzatának hozzájárulását a fenti hitelek felvételéhez,
- Keszthely Város Önkormányzatának készfizető kezességét a tervezett hitel és kölcsön futamidejére, 2020. január 2. – 2020. december 31. időszakra.
- Keszthely város Önkormányzata kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. folyószámlájának és forgóeszköz hitel számlájának 2019. december 31-én egyenlege van, akkor a visszafizetéshez szükséges összeget a Társaság rendelkezésére bocsátja.


- A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a kezességvállalási kötelezettségből adódóan kapott összeget a 2020. évi hitelek folyósításának napján egy összegben visszafizeti Keszthely Város Önkormányzata részére.
- Keszthely város Önkormányzata kötelezettség vállalását arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. folyószámlájának és forgóeszköz hitel számlájának 2020. december 31-én egyenlege van, akkor a visszafizetéshez szükséges összeget a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Az FB az ügyvezető által elmondottakkal egyetért, az 1. napirendben foglaltakat a Felügyelő Bizottság egyhangúan, három igen szavazattal támogatja, és a taggyűlés számára elfogadásra javasolja.

Keszthely, 2019.11.08.

.....
Pálinkás Róbert


.....
Raffai Róbert Zsoltné


.....
Szabó György


.....
Kőrös László
ügyvezető