

3. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2019. november 25-i ülésére

Tárgy: Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződésének megkötése 2020. évre

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Előkészítő szervezeti egység:
Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – pénzügyi osztály

Készítette:
Kosár Tibor – ügyvezető igazgató
Molnárné Nagy Edina – társulás gazdasági vezetője

Pénzügyi fedezetet nem igényel

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Tanács!

Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. – továbbiakban Kft. – számlavezető pénzügyintézetével (OTP Bank Nyrt.) kötött folyószámlahitel szerződése 2019. december 27-én lejár.

December hónapban lejáró hitelszerződés, a tanácsi döntést figyelembe véve a következő prioritásokat tartalmazza:

szerződés száma:	1-1-18-3700-0580-2
hitel célja:	átmeneti likviditási problémák kezelése
rendelkezésre álló keretösszeg:	100.000.000 HUF
kamatozás:	változó 1 havi BUBOR +1,60% kamatfelár
kezelési költség:	egyszeri 0,15% rendelkezésre tartott összeg után, de minimum 21.100 Ft
rendelkezés tartási jutalék:	évi 0,15% (igénybe nem vett hitel után)
egyéb kamatfelár:	az Kft. szerződésből eredő információs kötelezettség-vállalásának ha késedelmesen tesz eleget, akkor a Bank jogosult a kamaton felül további évi 1,00% kamatfelár felszámítására
biztosítékok:	a Kft. bankszámlái fölött azonnali beszedési megbízás biztosítása, a Társulás tulajdonában lévő 1734/3 Hrsz. belterületi ingatlan bejegyzett zálogjog, kapcsolódó vagyonszámítás kötelezettséggel folyószámla hitelszerződéshez illetve beruházási hitelszerződéshez egyaránt, a Társulás által a Kft. folyószámla hitelszerződéshez illetve a beruházási hitelszerződéséhez egyaránt kapcsolódó óvadék összege, mely 322.500 ezer Ft.

A Kft. jelenlegi likviditási helyzete alapvetően függ a NHKV Zrt. finanszírozásától, melynek problematikája ismert a társulás tanács tagjai előtt, a Kft. Ügyvezető Igazgatója illetve a Társulás Elnöke által adott tájékoztatók alapján. A gazdasági társaság likviditási helyzete miatt nélkülözhetetlen a folyószámlahitel szerződéssel való rendelkezés.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény – 2011. évi CXCV. törvény – rendelkezik a 100%-os önkormányzati- illetve társulási tulajdonban lévő gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteiről. A naptári éven belüli működési hitelszerződés megköthető kormányengedély nélkül.

A számlavezető pénzügyintézetrel folytatott tárgyalások alapján, várhatóan az új szerződés kezdő napja 2020. január 2. és lejárat határnapja 2020. december 28. lesz.

Tisztelt Tanács!

A fentiek alapján kérjük, hogy a Kft. meglévő folyószámlahitel keretszerződése alapján járuljon hozzá újabb éven belüli szerződés megkötéséhez.

Kérjük a Tisztelt Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, és annak elfogadására.

Határozati javaslat:

.../2019. (XI.25.) TT. határozat

1./ Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa hozzájárul, hogy a *Társulás 100%-os tulajdonában lévő Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasága* – továbbiakban *Társaság* - folyószámlahitel szerződést kössön számlavezető pénzintézetével.

A hitel célja:	működési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása (átmeneti likviditási szükséglet kezelése)
A hitel összege:	100.000.000 Ft
A hitel várható megnyílásának napja:	2020. január 2.
A hitel várható lejárat:	2020. december 28.
kamat várható mértéke:	változó BUBOR +1,60% Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.
kezelési költség várható mértéke: (vagy ennél kedvezőbb)	egyszeri 0,15% rendelkezésre tartott összeg után
várható rendelkezés tartási jutalék: (vagy ennél kedvezőbb)	évi 0,15% (igénybe nem vett hitel után) (vagy ennél kedvezőbb)
Számlavezető pénzintézet:	OTP Bank Nyrt.

A Társulás által felajánlott hitelfedezet: Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társaság folyószámlahitel szerződése vonatkozásában a következő biztosítékokat vállalja:

- a számlavezető pénzintézet és a Társulás között 2014. május 29-én létrejött „Jelzálogszerződés”-ben rögzített Csorna belterületen lévő 1734/3 Hrsz. ingatlanon bejegyzett jelzálog terhe,
- a számlavezető pénzintézet és a Társulás között 2014. május 29-én létrejött „Óvadék szerződés fizetési számla követelésre tartós jogviszony esetén” szerződés alapján teljesített óvadék összege.

A Társulási nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. tv. 10. §. (5) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./ Mosonmagyaróvár Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazást ad a Társulás Elnökének valamint a Társaság Ügyvezető Igazgatójának arra, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést és a kapcsolódó mellékleteket számlavezető bankkal megkösse.

Felelős: Dr. Árvay István elnök
Határidő: 2019. december 30.