

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Polgármestere részére

Tárgy: Döntéshozatal tagi kölcsön biztosításának ügyében

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek következtében hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. A Katvéd. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Fentiek alapján veszélyhelyzet fennállása alatt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület Bizottságai és a Beszerzési Bizottság nem ülésezhet, helyettük a polgármester hoz határozatokat, alkot rendeleteket.

A Komlós Településszolgáltatási Kft (a továbbiakban: Kft) ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Az ügyvezető kérelmében előadta, hogy a Kft TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003 azonosító számú, „*Inkubátorház kialakítása Tótkomlóson*” elnevezésű projekt kedvezményezettje, melyek keretében a Komló Szálló a projekt céljainak megfelelően felújításra kerül. A projekt 100 %-os támogatási intenzitású, de 50 % előleg lehívását követően a számlák utólag kerülnek elszámolásra. A pályázat megvalósítását likviditási szempontból az is nehezíti, hogy az elnyert pályázati összeg a kivitelezés nettó értékére elegendő, az ÁFA befizetése és visszaigénylés között 60 nap is eltelhet. A projektbe forgatható források (ÁFA visszaigénylés, támogatás kiutalás) érkezésnek időpontjai nehezen prognosztizálhatók, így a kivitelező teljesítés után kiállított számláinak kiegyenlítése gondot okozhat.

A likviditási helyzet megnyugtató módon történő kezelése érdekében fordult a Kft ügyvezetője a Tulajdonoshoz.

Tekintettel arra, hogy átmeneti jellegű likviditási problémáról van szó, az Önkormányzat tagi kölcsön biztosításával tudna a Kft. likviditási helyzetén javítani, ugyanis a projekt befejezését követően a valamennyi forrás megérkezik a Kft. számlájára.

A Kft. az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában áll, és mint tulajdonos tagi kölcsön nyújtására a taggyűlés (képviselő-testület) döntése alapján van lehetőség.

A Kft. tagi kölcsön igénye 12.000.000 Ft, amit kamatmentesen biztosítana az Önkormányzat 2021. december 31. napi visszafizetési határidővel.

A kamatmentes tagi kölcsönt a Kft. kizárólag a TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003 azonosító számú, „*Inkubátorház kialakítása Tótkomlóson*” elnevezésű projekt átmeneti likviditási problémáinak megoldására használhatja fel.

A tagi kölcsönt a tulajdonos a Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 4/20221. (II.26.) rendelet 4. melléklet (tartalékok) előirányzataiból az alábbiak szerint biztosítaná:

| | | |
|-----|---|--------------|
| I. | Általános működési céltartalék 2. pontjában | 5.000.000 Ft |
| II. | Felhalmozási céltartalék 1. pontjában | 7.000.000 Ft |

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tagi kölcsön biztosításáról

Zsura Zoltán János, Tótkomlós Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva úgy határozta, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft. számára TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003 azonosító számú, „Inkubátorház kialakítása Tótkomlóson” elnevezésű projekt átmeneti likviditási problémáinak megoldására 12.000.000 Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt biztosítok. A tagi kölcsön kizárólag fenti célra használható fel, annak teljes összegét a kölcsönvevő 2021. december 31. napjáig köteles visszafizetni a kölcsönadó részére.

A tagi kölcsön fedezetét a tulajdonos a Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II. 26.) rendelet 4. melléklet I. 4. sorában 5.000.000 Ft összegben, a 4. melléklet II.1. sorában 7.000.000 Ft összegben biztosítja.

Felkérem dr. Kormányos László jegyzőt és Váczi Julianna pénzügyi osztályvezetőt a tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződés-tervezet elkészítésére és az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.

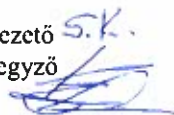
Felelős: dr. Kormányos László jegyző
Váczi Julianna pü. osztályvezető
Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2021. április 7.



dr. Kormányos László
jegyző

Az előterjesztést készítette: Váczi Julianna osztályvezető
az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző



Komlós Településszolgáltatási Kft.

5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.

Tel.: 68/462-172

E-mail: ugyvezeto@mail.totkomlos.hu

Tárgy: Tagi kölcsön igénylési kérelem

Tótkomlós Város Önkormányzata

TÓTKOMLÓS

Fő út 1.

5940

Tisztelt Zsura Zoltán János Polgármester Úr!

A TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00003 azonosító számú, „Inkubátorház kialakítása Tótkomlóson” elnevezésű projekt kedvezményezettje a Komlós Településszolgáltatási Kft (a továbbiakban: Kft.). A projekt keretében a Tótkomlós, Széchenyi utca 2. szám alatt található, Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában lévő Komló Szálló épületének elülső, földszinti és emeleti része kerül felújításra oly módon, hogy az épület átalakításával és felújításával a helyi mikro vállalkozásoknak teret adó inkubátor épület kerül kialakításra.

A projekt elszámolható összköltsége 220.000.000,- Ft, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A Kft. egy eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően vállalkozási szerződést kötött a Komlósbau Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft-vel a kivitelezési tevékenység ellátására. Mivel a Kft. a projekt által támogatott tevékenységhez csak a támogatási összeg 50%-át kapta meg előlegként, így a kivitelezési számlák kifizetése, illetve az Áfa összegének megfizetése rendkívül nagy anyagi terhet jelent. A vonatkozó, több változatú pénzügyi tervet jelen kérelmemhez csatoltam.

A fentiekre hivatkozva kérem Tótkomlós Város Önkormányzatát, hogy 12.000.000,- Ft tagi kölcsön nyújtásával, a Kft. likviditási problémáinak megoldásában segítsen!

Tótkomlós, 2021. április 7.



Czuczor Attila

Komlós Településszolgáltatási Kft.
ügyvezető

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 14435450-2-04
Bank: K&H 10402544-50505155-50571002
(1.)

