



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:270.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:	Berlinger Attila József polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
ELŐADÓ:	Csukle Tibor ügyvezető igazgató
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	-
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	HATÁROZAT SZÁMA: .../2024. (....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése a 2023. november 30. napi ülésén a 473/2023. (XI.30.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évre 500 millió forint hitelkeret biztosítására szerződést kössön a Takarékbank Zrt-vel.

A likvid hitel naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi folyószámla hitelkeretből fennálló igénybe vett összeget 2024. december 31-én Társaság esetében vissza kell fizetni. 2025. január 1-jétől a költségvetés elfogadásáig átmeneti gazdálkodásra kerül sor, valamint a likviditás folyamatos biztosítása, biztonsága, az időszakosan befolyó bevételek és a rendszeresen jelentkező kiadások közötti ellentmondás feloldása, az előbbieken jelzett köztes időszakban esetlegesen keletkező hiány finanszírozása a folyószámla hitelfelvételét indokolja a 2025. évben is. (A Közgyűlés a 2024. november 7. napi ülésén 307/2024. (XI.7.) számú határozatával Önkormányzat tekintetében döntött folyószámlahitel felvételéről.)

Csukle Tibor, a Társaság ügyvezetője igazgatója 2024. december 4. napján elektronikus úton megküldött, jelen előterjesztés első számú mellékletét képező levelében az Önkormányzat Közgyűlésének – mint alapító tulajdonosnak – hozzájárulását kérte a Társaság részére ahhoz, hogy 2025. évre folyószámla hitelkeret biztosítására szerződést kössön.

A Társaság esetében a korábbi évekhez hasonlóan 500 millió forint folyószámla hitel megnyitására kerülne sor.

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet 14. § d) és f) pontja alapján a hitelfelvétel, valamint a kezesség vállalása értékhatártól függetlenül a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz jelen esetben nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, mivel az ügylet naptári éven belüli lejáratú.

Annak érdekében, hogy 2025. január 1-jén a 2025. évre szóló folyószámla-hitelkeret rendelkezésre álljon, szükséges a Közgyűlés mielőbbi döntése, így tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést a 2024. december 9. napi rendkívüli ülésen megtárgyalni, és a hitelfelvétellel kapcsolatos alapító döntést meghozni szíveskedjék.

Szekszárd, 2024. december 4.

Berlinger Attila József
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (.....) határozata
a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi
döntésekről

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.) egyszemélyi tulajdonosa, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 31/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet 14. § d) és f) pontja alapján, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra

1. hozzájárul, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évre 500 millió forint hitelkeret biztosítására szerződést kössön az MBH Bank Nyrt.-vel a 2 – 5. pontban foglaltak, valamint a jelen határozat 1. számú mellékletét képező pénzügyi ajánlat szerint;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1.) pont szerinti hitel biztosítékaul a Szekszárd, Sárvíz u.4. szám alatti telephely ingatlan a hitel fedezetül szolgáljon;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

3. hozzájárul a biztosítékaul szolgáló ingatlan vonatkozásában az MBH Bank Nyrt. javára a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

4. készfizető kezességet vállal a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. által szerződéssel lekötött 500 millió hitelkeret biztosításaként;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

5. a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi feltételekkel járul hozzá:

- a. a hitel mértéke: 500 millió HUF hitel;
- b. a hitel típusa: éven belüli folyószámlahitel;
- c. futamidő: 12 hónap;

A hitel szükség esetén lejáratát követően újra igényelhető;

Határidő: A döntéshozatal napja
Felelős: Berlinger Attila József polgármester

6. felhatalmazza a polgármestert, valamint a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2024. december 31.
Felelős: Berlinger Attila József polgármester
Csukle Tibor ügyvezető igazgató

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

Adószám: 25446083-2-17 Cégjegyzékszám: 17-09-010782

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Dr. Zsikó-Gál Klaudia

Jegyző

7100 Szekszárd
Béla király tér 8.

Iktatószám: 25360/2024

Közgyűlési előterjesztés

Kérem a közgyűlésnek beterjeszteni a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 500 000 000,- Ft folyószámlahitel igényét 2025.évre. A hitel kondíciók a mellékelt ajánlat szerint.

Kérjük hozzájárulásukat a hitelkérelmünkhöz.

Szekszárd, 2024.12.04.

Üdvözlettel:


Csukle Tibor

ügyvezető



Melléklet: MBH Bank Nyrt. Indikatív ajánlat

INDIKATÍV AJÁNLAT

Készült:

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

részére

Készítette:

MBH Bank Nyrt.

Jelen ajánlat üzleti és banktitoknak minősül, harmadik fél részére sem részben, sem egészben nem kiadható.

Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.
Csukle Tibor ügyvezető igazgató úr részére

7100 Szekszárd

Sárvíz u. 4.

Tárgy: indikatív ajánlat folyószámlahitelre**Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!****Kérésükre küldjük indikatív ajánlatunkat Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. részére likviditási célú hitel igénybevételére.**

Hitel típusa: folyószámlahitel

Hitel összege: 500.000.000 Ft

Hitel devizaneme: Ft

Futamidő: maximum 1 év, naptári éven belül

Referencia kamat: 1 havi BUBOR

Kamatfelár: 2,0 % / év

Kamatozás: a BUBOR változását követve havonta változó

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,5 %

Kezelési költség: egyszeri, a hitelkeret összegére vetítve 0,5%

Keretbeállítási díj: nem kerül felszámításra

Szerződéskötési díj: nem kerül felszámításra

Tőketörlesztés: lejáratkor egy összegben

Biztosíték:

- beszámítási jog
- jelzálogszerződés ingatlanra több követelés biztosítására (Szekszárd, 4088/12 kivett iroda, műhely valamint 4088/11 hrsz-ú kivett fűtőmű)
- teljeskörű biztosítás a zálogul lekötött ingatlanokra
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása
- felhatalmazó levél kezes pénzforgalmi számláira
- követelésen alapított zálogjog a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. bevétel jogcímenen keletkezett és a jövőben létrejövő követelésállományára

Közokiratba foglalás: hitelszerződés egyoldalú közjegyzői okiratba foglalása szükséges

Ajánlatunk indikatív jellegű, és nem jelenti a MBH Bank Nyrt bármilyen kötelezettség vállalását.

Budapest, 2024. december 2.

Tisztelettel:

Bognár Beáta
régióvezető**Kőbányainé Nagy Szilvia**
senior referens**MBH Bank Nyrt.**
Önkormányzatok