



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 152
MELLÉKLET: - db

TÁRGY: *Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. augusztus 6-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Bay Attila ügyvezető igazgató

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

***Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Pénzügyi Bizottság***

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

A HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *dr. Molnár Kata jegyző*

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezető igazgatója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – mint alapító tulajdonos – hozzájárulását kérte a Kft. részére, hogy folyószámla hitelkeret biztosítására szerződést kössön a likviditási problémák áthidalására.

A szerződéskötés szükségességének indoka, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. nem rendelkezik olyan folyószámlahitel-keret szerződéssel, amely a jelenlegi rendkívüli helyzetben a biztonságos gazdálkodás érdekében szükséges likvidhitel felvételét szolgálná, viszont a megnehezült működési feltételek miatt más módon nem biztosítható a kiegyensúlyozott működés. A Kft. csupán a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződés alapján rendelkezik relatíve kiszámítható bevétellel, az éttermi és rendezvényszolgáltatásból származó bevételei a járványveszély miatt elmaradt és elhalasztott rendezvények, a szezonálisan működő Élmenyfürdő Étterem és Büfé – rajtuk kívülálló okok miatti – kései nyitása okán nehezen kalkulálható, és várhatóan nem éri majd el a korábbi szintet, valamint a veszélyhelyzet alatt elrendelt tanszünet miatt az intézményi bevételek is hónapokra kiestek. Ugyanakkor a kiadási oldalon az előállításához szükséges alapanyagok jelentősen drágultak, és a költségek jelentős része folyamatos, a bevételektől függetlenül jelentkezik.

A fenti problémák kiküszöbölését, a működés stabilitásának biztosítását szolgálná a likvidhitel felvétele.

A hitelfelvétel érdekében a Kft. ügyvezetője indikatív árajánlatot kért 3 banktól, melyekre az alábbi finanszírozási ajánlatok érkeztek (az előterjesztés mellékletét képezik):

Raiffeisen Bank Zrt:

- Ajánlott folyószámlahitel összege: 30.000.000,- Ft
- kamatláb: referenciakamat + kamatfelár
- referenciakamat: 1 havi BUBOR (ajánlat időpontjában 0,74%)
- kamatfelár: 2,5%
- rendelkezésre tartási jutalék: 0,5%
- igényelt biztosíték: SZMJV Önkormányzata készfizető kezességvállalása, bankári biztosítékok (beszámítás, felhatalmazó levél)

Takarékbank Zrt.:

- Ajánlott folyószámlahitel összege: 30.000.000,- Ft
- referenciakamat: 1 havi BUBOR (ajánlat időpontjában 1,05%)
- kamatfelár: 2,0%
- rendelkezésre tartási jutalék: 1,0%

- igényelt biztosíték: SZMJV Önkormányzata készfizető kezességvállalása, adós hitelarányos forgalomcsatornázása, azonnali beszedési megbízás adós más pénzüintézeteknél vezetett számláira.

K&H Bank Zrt:

- Ajánlott folyószámlahitel összege: 25.000.000,- Ft
- kamatláb: változó, kamatláb bázis + kamatfelár
- kamatláb bázis: 1 napi BUBOR (ajánlat időpontjában 0,72%)
- kamatfelár: 1,35%
- rendelkezésre tartási jutalék: 0,5%
- igényelt biztosíték: SZMJV Önkormányzata készfizető kezességvállalása, azonnali beszedési megbízás adós más pénzüintézeteknél vezetett számláira.

A hitelfelvételhez és az Önkormányzat készfizető kezességének megadásához a Közgyűlés hozzájárulása szükséges.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása, mivel az ügylet naptári éven belüli lejáratú.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy mint alapító tulajdonost, hogy a fentiekre tekintettel – a legkedvezőbb ajánlatot adó K&H Bank vonatkozásában – a hitelfelvételhez, valamint a készfizető kezesség vállaláshoz a határozati javaslatban foglaltak szerint járuljon hozzá.

Szekszárd, 2020.07.29.

Ács Rezső
polgármester

Határozati Javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2020.(...) határozata a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapító tulajdonos

1. hozzájárul, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 25 millió forint hitelkeret biztosítására szerződést kössön a K&H Bank Zrt.-vel a 2 – 4. pontban foglaltak szerint;
2. készfizető kezességet vállal a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. által szerződéssel lekötött 25 millió hitelkeret biztosításaként;
3. a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi feltételekkel járul hozzá:
 - a) a hitel mértéke 25 millió HUF hitel;
 - b) futamidő: a naptári éven belül, végdátumaként legkésőbb 2020. december 31. napja szerepelhet. A hitel szükség esetén lejáratát követően újra igényelhető;
4. felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterét, valamint a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-t a szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2020.09.15.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Bay Attila ügyvezető igazgató