



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31.

MELLÉKLET: -

TÁRGY: *Javaslat likvidhitel biztosítására a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére*

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2018. január 25-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Feri Blanka osztályvezető

***Bay Attila Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezető igazgatója***

ELŐADÓ:

***Bay Attila Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
ügyvezető igazgatója***

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

...../2018. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője azzal a kérelemmel kereste meg az önkormányzatot, hogy a cég folyószámlahitel-keret szerződésének megkötéséhez járuljon hozzá a közgyűlés. A szerződéskötés szükségességének indoka, hogy a társaság 2016. márciusi átalakulását követően csak a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződés alapján számíthat viszonylag kiszámítható bevételre, bár a számlák fizetésével ott is vannak gondok, a mai napon mintegy 4,6 millió forint a lejárt esedékességű követelésük velük szemben. 2018 január 1-től tevékenységüket a Wunderland Óvoda ellátásával sikerült bővíteniük, amit közbeszerzési eljárás keretében nyertek el. Ez tovább javítja gazdálkodásuk egyensúlyát. A többi bevételüket az éttermi és rendezvényi szolgáltatás jelenti, ami nyilván kevésbé számítható ki előre. Továbbra is problémás a nyári időszak, mikor az intézményi bevétel két hónapig kiesik. Költségeik jelentős része ugyanakkor folyamatos, nem függ a bevétel nagyságától, így időszakonként újra és újra likviditási gondjaik adódnak. A fenti problémák kiküszöbölése csak egy likvidhitel felvételével oldható meg, amelyre 2016 novemberében már kaptak hozzájárulást a Tisztelt Közgyűléstől, de akkor ezzel a lehetőséggel technikai okok miatt nem tudtak élni.

A kiegyensúlyozott működés biztosítása érdekében legalább egy havi nettó bevételnek megfelelő összegű (15.000.000,- Ft) likvidhitel szerződés megkötése szükséges.

A hitelfelvétel érdekében a társaság vezetője indikatív ajánlatokat kért több banktól is, ezek még nem állnak rendelkezésre.

Kért folyószámlahitel összege: 15.000.000,- Ft
Futamidő: 2018. februártól 2018. december 31-ig.

Igényelt biztosíték: Ingatlan, vagy bevételen alapított zálogjog, önkormányzati kezességvállalás.

Tekintettel arra, hogy a társaság ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, így az utóbbi két biztosítéki forma lehetséges, de az ajánlatot készítő bankok már előre jelezték, hogy a kezességvállalást igényelnék a hitel biztosítékaként.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szekszárd, 2018. január 19.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének/2018. (I.25.) határozata a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. részére történő likvidhitel biztosításáról szóló javaslatról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése,

1. mint alapító tulajdonos, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 15.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelkeret-szerződést kössön a kiegyensúlyozott működésének biztosítására;

Határidő: 2018. január 25.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi feltételekkel járul hozzá:
 - a. a hitel mértéke: 15 millió forint;
 - b. futamidő: 2018. december 31.
 - c. a hitel biztosítékként készfizető kezességet vállal;

Határidő: 2018. január 25.

Felelős: Ács Rezső polgármester

3. felhívja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a hitel biztosítására legalább három pénzintézettől kérjen ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést;

Határidő: 2018. január 31.

Felelős: Bay Attila ügyvezető igazgató

4. abban az esetben járul hozzá a hitelfelvételhez, ha a kintlévőséggel érintett adós igazoltan nyilatkozik a tartozás 2018. december 31. napjáig történő megfizetéséről;

Határidő: 2018. január 25.

Felelős: Ács Rezső polgármester

5. felhívja a polgármestert és a társaság ügyvezetőjét a hitelkeret-szerződéshez szükséges okiratok aláírására.

Határidő: 2018. január 31.

Felelős: Ács Rezső polgármester

Bay Attila ügyvezető igazgató