



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 347.**

**MELLÉKLET: -**

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

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2016. NOVEMBER 24-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

***Ács Rezső polgármester***

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

***dr. Göttlinger István aljegyző***

***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:**

***...../2016. (.....) határozat***

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

***Terjedelem: 1+ 2 oldal***

**minősített többség!**

***Tisztelt Közgyűlés!***

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetője azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy a cég folyószámlahitel-keret szerződésének megkötéséhez járuljon hozzá a közgyűlés. A szerződéskötés szükségességének indoka, hogy a cég 2016. márciusi átalakulását követően a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződés alapján rendelkezik csak viszonylag állandó bevétellel. Ugyanakkor az intézménnyel szemben 7.6 millió forint lejárt esedékességű követelést tart nyilván a cég.

Az önkormányzat cége jelenleg nem rendelkezik a likviditási problémáit áthidaló folyószámlahitel-keret szerződéssel, azonban a kiadásai és a bevételei teljesülésének eltérő üteme miatt a biztonságos gazdálkodás érdekében szükséges a likvidhitel felvétele.

A kiegyensúlyozott működés biztosítása érdekében egy havi nettó bevételnek megfelelő összegű (14.000.000,- Ft) likvidhitel-keret szerződés megkötését tervezi a cégvezetés.

Jelenleg egy indikatív ajánlat (K&H Banktól) áll rendelkezésükre az alábbi kondíciókkal:

Ajánlott folyószámlahitel összege: 60.000.000,- Ft

Kamatláb bázis: Napi BUBOR (jelenleg 0,66%)

Kamatmarzs: 2,5%

Rendelkezésre tartási jutalék: 0,75%

Igényelt biztosíték: Ingatlan, vagy bevételen alapított zálogjog.

A fenti ajánlaton kívül további három pénzüintézetől kértek be ajánlatot, melyek várhatóan napokon belül megszületnek.

Más ajánlattevő banknál felmerülhet a hitel biztosítékaként Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességének szükségessége.

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

**Szekszárd, 2016. november 17.**

**Ács Rezső  
polgármester**

### **Határozati javaslat**

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – mint alapító tulajdonos a 4.) pontban írt feltétel teljesülés esetén – hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 14.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelkeret-szerződést kössön a kiegyensúlyozott működésének biztosítására.
2. A hitelfelvétel kondícióihoz a Közgyűlés az alábbi feltételekkel járul hozzá:
  - a) a hitelkeret mértéke: legfeljebb 14 millió forint;
  - b) futamidő: 2016. december 31.,
  - c) a kamat mértéke maximum: napi BUBOR + 2,5 % évente, jelenleg 3,16 %, évi 0,75 % rendelkezésre tartási díj mellett.
3. A Közgyűlés felhívja a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a hitel biztosítására legalább három pénzügyintézettől kérjen ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel kössön szerződést.
4. A Közgyűlés abban az esetben járul hozzá a hitelfelvételhez, ha a kintlévőséggel érintett adós igazoltan nyilatkozik a tartozás 2016. december 31. napjáig történő megfizetéséről.
5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2017. januárban legfeljebb 2017. december 31. napig tartó futamidővel, a 2.-3. pont szerint folyószámlahitelkeret-szerződést kössön.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét a hitelkeret-szerződéshez szükséges okiratok aláírására.

**Határidő: 2016. november 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

**Bay Attila ügyvezető igazgató**