



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 265.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: *Javaslat az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási 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:** *Madarász András 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 474/2023. (XI.30.) számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évre 100 millió forint hitelkeret biztosítására szerződést kössön a MHB Bank Nyrt-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.)

Madarász András, a Társaság ügyvezetője igazgatója 2024. november 21. napján elektronikus úton megküldött, jelen előterjesztés első számú mellékletét képező levelében az Önkormányzat Közgyűlésének – mint alapító tulajdonosnak – hozzájárulását kérte a társaságok részére ahhoz, hogy 2025. évre folyószámla hitelkeret biztosítására szerződést kössön.

A Társaság esetében a korábbi évekhez hasonlóan 100 millió forint hitel felvételére kerülne sor.

Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője a 2024. november 21. napján elektronikus úton megküldött levelében a pénzintézet ajánlatát, valamint minden egyéb, a megalapozott döntéselőkészítéshez szükséges információ és dokumentáció (pl.: felügyelőbizottsági határozat) megküldését kezdeményezte ügyvezető igazgató úr részéről. Igazgató úr az adatszolgáltatási kötelezettség mielőbbi teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. A kért dokumentumok a hivatalunkhoz történő beérkezést követően kerülnek megküldésre.

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 Közgűlés mielőbbi döntése, így tisztelettel kérem a Közgűlést, hogy jelen előterjesztést a 2024. november 28. napi ülésen új napirendi pontként megtárgyalni, és a hitelfelvétellel kapcsolatos alapító döntést meghozni szíveskedjék.

**Szekszárd, 2024. november 27.**

**Berlinger Attila József**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2024. (.....) határozata  
az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez kapcsolódó  
tulajdonosi döntésekről**

### ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) 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 az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2025. évre 100 millió forint hitelkeret biztosítására szerződést kössön az MHB Bank Nyrt-vel a 2 – 3. pontban foglaltak, valamint a határozat mellékletét képező pénzügyi ajánlat szerint;

**Határidő: A döntéshozatal napja**  
**Felelős: Berlinger Attila József polgármester**

2. készfizető kezességet vállal az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által szerződéssel lekötött 100 millió hitelkeret biztosításaként;

**Határidő: A döntéshozatal napja**  
**Felelős: Berlinger Attila József polgármester**

3. a hitelfelvétel kondícióihoz az alábbi feltételekkel járul hozzá:
  - a. a hitel mértéke: 100 millió HUF hitel;
  - b. a hitel típusa: éven belüli folyószámlahitel;
  - c. futamidő: 12 hónap;
  - d. tőketörlesztés: .....
  - e. kamatláb: .....
  - f. kamatfizetési periódus: .....

A hitel szükség esetén lejáratát követően újra igényelhető;

**Határidő: A döntéshozatal napja**  
**Felelős: Berlinger Attila József polgármester**

4. felhatalmazza a polgármestert, valamint az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges okiratok aláírására.

**Határidő: 2024. december 31.**  
**Felelős: Berlinger Attila József polgármester, Madarász András ügyvezető igazgató**

**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
**Szekszárd**  
Béla király tér 8.  
7100

Iktatószám: 2621 /2024  
Tárgy: folyószámla hitel

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. az előző évekhez hasonlóan 100 000 000 Ft azaz Százmillió Forint folyószámla hitelt igényelne a MBH Bank Nyrt.-től.

A folyószámla hitelre a likviditás biztosítása érdekében van szükség, tekintettel arra, hogy a fő bevételi forrásunk a Vertikál Group Nyrt. által fizetett közszolgáltatói alvállalkozói díj.

A hitel igénybevétele szükség szerint történik, amennyiben Társaságunk saját forrása elfogy.

A MBH Bank Nyrt. a folyószámlahitel folyósításához tulajdonosi döntést kér.

Szekszárd, 2024. november 18.

Tisztelettel:



Madarász András  
Cégvezető