

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. június 20-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Baranya-Víz Zrt. tagi kölcsön II.

Iktatószám: 7179/2019. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 3.

Meghívott:

Csollák István vezérigazgató - csollak.istvan@baranyviz.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatunk résztulajdonában lévő Baranya-Víz Zrt. a mellékelt tagi kölcsön kérelmet juttatta el hozzánk.

Emlékeztetném a tisztelt képviselő-testületet, hogy korábbi – az eszközhasználati díj tárgyév felhasználására vonatkozó – döntésünkben nem csak a 2018. évi bérleti díjból tárgyévben esedékes forrás, hanem a 2020-ban esedékes 2019. évi eszközhasználati (vízi közmű bérleti) díj egy részének – 27.976.734,-Ft + ÁFA, azaz: bruttó 35.530.452,-Ft-nak – a felhasználásáról is döntöttünk.

Ez utóbbi kiadás vonatkozó szerződés alapján csak 2020-ban terhelné a Baranya-Víz Zrt-t.

E forrás nélkül ugyanakkor a pályázati forrásból megvalósuló beruházásainkat megelőzően nem tudnánk az indokolt közmű felújításokat, beruházásokat elvégezni.

Tájékoztatam a tisztelt képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszak egyeztetései során arra tettem javaslatot, hogy a tagi kölcsön folyósítását ütemezzük az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembevételével.

Ezt kérelmező tudomásul vette, így javaslom, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a Baranya-Víz Zrt. által kért 20 MFt tagi kölcsönt 2019. december 27-i visszafizetési határidővel, illetve az alábbi folyósítási ütemezés szerint:

- 2019 június 30-ig: 5.000.000,-Ft
- 2019. szeptember 30-ig: 15.000.000,-Ft.

Tájékoztatam a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tárgyév visszaterülésre való tekintettel a tagi kölcsön folyósítása nem jár együtt a hiány változásával. Folyósítására folyó likvid forrás terhére kerül sor, előirányzatilag fedezetét a tárgyéven belüli visszaterülés biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével döntsön a 20.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsön biztosításáról.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Zrt. 20 MFt-os tagi kölcsönéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 20.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít a Baranya-Víz Zrt. részére 2019. december 27-i visszafizetési határidő mellett a költségvetés folyó likvid forrásai terhére.
2. A kölcsön folyósítására két részletben kerül sor:
 - 2019. június 30-ig: 5.000.000,-Ft
 - 2019. szeptember 30-ig: 15.000.000,-Ft.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására, illetve utasítja a címzetes főjegyzőt az előirányzat-változások során következő költségvetési rendeletmódosításkor történő átvezetésére.

Határidő: azonnal, 2019. december 31.

**Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző**

Komló, 2019. június 13.

Polics József
polgármester



BARANYA-VÍZ Zrt.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Tel.: 72-582-200 Fax: 72-481-831
komlo@baranyaviz.hu www.baranyaviz.hu

Címzett • **Komló Város Önkormányzata**
Polics József Polgármester Úr

Postacím • **7300 Komló, Városház tér 3.**

Ügyintézőjük •

Ügyintézőnk • Takács Andrea/Mester Zoltán

Iktatószám • M-000 22 - 00 127/2019

Dátum • 2019/ május 27/

Tárgy • **Tagi kölcsön**

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Pénzügyi Iroda	
dátum: 2019. MÁJ. 28.	szám: 10479
dátum:	szám: 8179
kelet:	Üi.: Aladár

Tisztelt Polgármester Úr!

A Baranya-Víz Zrt. ezúton is köszönetét fejezi ki Komló Város Önkormányzata felé, hogy tagi kölcsönök biztosításával hozzájárult ahhoz, hogy a víziközmű-szolgáltatási tevékenység zavartalan ellátását ne akadályozzák likviditási problémák.

Azzal a kéressel fordulunk a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy a Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Víziközmű bérleti díj felhasználására vonatkozó 45/2019. (IV.25.) sz. testületi határozat I. számú mellékletében felsorolt 70 156 771,-Ft +ÁFA összköltségű rekonstrukciós építési munkák elvégzéséhez 20 000 000,-Ft tagi kölcsönt — amennyiben mód és lehetőség van rá — biztosítani szíveskedjenek, melyet a munkák anyag és alvállalkozói költségeinek megfinanszírozására fordítanánk.

A víziközmű-szolgáltatási tevékenység a rezsicsökkentés, a közműadó és egyéb, korábban nem felmerülő költségek miatt veszteséget okoz a Baranya-Víz Zrt. részére. Likviditásunk megőrzése érdekében - mely az ellátás folyamatos biztosításához feltétlenül szükséges - ezúton kérelmezzük a tagi kölcsönt. A Baranya-Víz Zrt. visszafizetési kötelezettségének a munkák elszámolásával egyidejűleg, de legkésőbb a teljes összegre 2019. december 27-éig eleget fog tenni.

Bízva Polgármester Úr támogatásban, a Képviselő testület pozitív bírálatában és kérésünk elfogadásában, várjuk mielőbbi szíves válaszukat.

Tisztelettel

7700 Mohács, Budapesti út. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 2427017-2-02

Csollák István
vezérigazgató