

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Komlói Fűtőerőmű Zrt. forgóeszköz hitelfelvétele

Iktatószám: 6413-17/2011. 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, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont

Meghívott: Mayerhoff Attila vezérigazgató, Fűtőerőmű Zrt. Komló, Bem u. 24.

Határozatot kapja: Mayerhoff Attila vezérigazgató, Fűtőerőmű Zrt. Komló, Bem u. 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, mint tulajdonoshoz, hogy adjunk tulajdonosi hozzájárulást a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2011. november 4-én lejáró 127 MFt összegű forgóeszköz hitelének visszafizetésével egyidejűleg egy új 60 MFt összegű egy éves futamidejű forgóeszköz hitel felvételéhez.

A kérelem részletes indokolását vezérigazgató úr mellékelt levele tartalmazza.

A többször módosított 20/2007. (X.18.) számú Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet IV. fejezet 23. § (2) bekezdés 6. francia bekezdése szerint a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a „Hitelfelvétel, beruházás indítása, amennyiben a kötelezettségvállalás összértéke a 20 MFt-ot meghaladja, kivéve az évközi likviditási problémák kiküszöbölésére felvett folyószámla-hitelt.”.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, bizottság vélemény Komlói Fűtőerőmű Zrt. működőképességét és likviditását szem előtt tartva a mellékelt kérelemnek megfelelően adja meg tulajdonosi hozzájárulását a 60 MFt összegű forgóeszköz hitel 2011. november 4-től számított egy év időtartamra történő felvételéhez.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület- a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. forgóeszköz hitelfelvételével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a többször módosított 20/2007. (X.18.) sz. Az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet IV. fejezet 23. § (2) bekezdés 6. francia bekezdése szerint eljárva hozzájárul a Komlói Fűtőerőmű Kft. Erste Bank Hungary Bank Nyrt-től történő 60 MFt keretösszegű forgóeszköz hitel felvételéhez. A hitel futamidejét 2011. november 4-től kezdődően egy év időtartamban határozza meg.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Komlói Fűtőerőmű Zrt-t tájékoztassa, illetve intézkedjen, hogy a hitelfelvétel határidőre történő lebonyolításáról a Zrt. gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
Mayerhoff Attila vezérigazgató

Komló, 2011. szeptember 22.

Polics József
polgármester



Székhely: 7300 Komló, Bem J. u. 24.

Telefon: 72/ 582-100

E-mail: eromu@komloeromu.hu

Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság előtt 02-10-060315 cégjegyzékszám alatt nyilvántartva

Adószám: 13565956-2-02

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11731063-20033208

Levél cím: 7301 Komló, Postafiók 70

Telefax: 72/ 582-110

Honlap: www.komloeromu.hu

Komló Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Polics József úr

polgármester

Dátum:

2011. szeptember 22.

Iktatószám:

815-1-120/1-2011/k

Komló

Ügyintéző:

Hivatkozási szám:

Melléklet:

Tárgy: Komlói Fűtőerőmű Zrt. forgóeszközhitel felvétele

Tisztelt Polgármester Úr!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. a biomassza kazán beruházásához kapcsolódóan rülirozó forgóeszköz hitelszerződéssel rendelkezik az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel. A teljes hitelkeret 274 millió Ft volt, melyből 147 millió Ft már törlesztésre került. A fennmaradó 127 millió Ft végső lejáratának napja a szerződés szerint 2011. november 4.

A távhőtermelés- és szolgáltatás területén bekövetkezett jogszabályi változások a Komlói Fűtőerőmű Zrt. likviditási helyzetére igen jelentős negatív hatást gyakoroltak. Az elkészített prognózis alapján a társaság – a működése veszélyeztetése nélkül – a fennálló 127 millió Ft-os tartozásból 67 millió Ft törlesztésére lenne képes. A kialakult helyzetről a finanszírozó bankot tájékoztattuk, és személyes egyeztetésre is sor került. A szerződésszegés elkerülése érdekében az a megoldás javasolt, hogy a fennálló teljes tartozást az előírt napon szerződésszerűen teljesítsük és egyidejűleg egy 60 millió Ft összegre szóló forgóeszköz hitelfelvétel kezdeményezésére is sor kerülne. Ezzel a megoldással egyrészt elkerülhető a szerződésszegés, másrészt a társaság számára likviditás szempontjából biztonságot jelentene. A távhőtermelésre vonatkozó új „hőoldali” támogatási rendszer részletei továbbra sem ismertek. A rendszer tervezett bevezetése (2011. október 1.) esetén is a támogatás jóváírásáig terjedő időszakot finanszírozni szükséges, amelyre ez részben forrást nyújthat.

Fenti indokok alapján - hivatkozva a társaság alapító okiratának VII. 1. n) pontjára - kérjük, hogy szíveskedjen biztosítani a hozzájárulást a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 60 millió Ft összegű forgóeszköz hitel igényléséhez és a szerződés megkötéséhez.

Tisztelettel

KOMLÓI FÜTŐERŐMŰ ZRT.
7300 Komló, Bem J.u.24.
Adószám: 13565956-2-02

Whot R...
Mayerhoff Attila
vezérigazgató