

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 14-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Tagi kölcsön nyújtása a Baranya-Víz Kft-nek

Iktatószám: 9603-16/2012. Melléklet: 2 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. 12. pont

Meghívott: Szekó János ügyvezető Baranya-Víz Kft. 7700 Mohács, Budapesti út 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban önkormányzatunk döntött a Baranya-Víz Kft-ben történő önkormányzati részvételről. Ennek megfelelően került sor a törzstőke lejegyzésére, így jelen pillanatban a Kft. 37 %-os arányú tulajdonosai vagyunk. A korábbi testületi üléseken tájékoztattuk a képviselő-testületet, hogy folyamatban van a Kft. Zrt-vé történő átalakítása, mely során attól függ tulajdoni arányunk megőrzése, hogy az ugyancsak képviselő-testületünk korábbi döntésén alapuló Komló-Víz Kft. üzletrész apportálásra sor kerül-e.

E tényről függetlenül szükséges a Baranya-Víz Kft. folyamatos működésének biztosítása. Ez mindaddig, amíg a tényleges üzemeltetési tevékenységét meg nem tudja kezdeni, addig csak a tagok által befizetett hozzájárulásokból, illetve esetlegesen tagi kölcsönből történhet meg.

A Zrt-vé történő átalakulás során befizetendő összegek még nem érkeztek be a Kft-hez, így az operatív feladatok finanszírozásának egyetlen forrása a tagok tagi kölcsön befizetése lehet, melynek megtérülésére a folyamatos tevékenység megkezdését követően 2013. nyarán kerülhet sor.

A 2012. december 12-én tartott taggyűlés napirendjén e kérdés nem szerepelt, érdekeltek hiányzása miatt szabályos napirendre vételére nem volt lehetőség, így e témáról csak informálisan tárgyaltunk. A tárgyalás végeredményét a mellékelt tagi kölcsön megállapodás, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező számszaki kimutatás tartalmazza. E szerint a mellékleten szereplő vetítési arányok figyelembevételével Komló Város Önkormányzatának 7.295.000,-Ft tagi kölcsönt kellene nyújtania a Baranya-Víz Kft-nek a működés folyamatosságának biztosítása érdekében. Ugyancsak a mellékelt dokumentumok alapján a kölcsön visszafizetési határideje 2013. augusztus 31-ig terjedő időpontban kerül meghatározásra.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyévi költségvetésünkben a kötvény árfolyamkockázatához kapcsolódóan képzett céltartalék maradványa fedezetet biztosíthat a tagi kölcsön kifizetéséhez. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a tagi kölcsön megállapodásban szereplő január 31-i befizetési véghatáridővel szemben még tárgyévből teljesítse e maradvány terhére a tagi kölcsön befizetését.

Ez annál is inkább indokolt, mert a 2013. évi költségvetésünk várhatóan csak február végén vagy márciusban kerül elfogadásra tekintettel a jelentős strukturális és jogszabályi változásokra. Ez azt eredményezné, hogy nem tudnánk határidőre eleget tenni befizetési kötelezettségünknek a 2013. évi költségvetés terhére.

E problémáról rövid úton tájékoztattuk partnereinket arra kérve őket, hogy mind a tagi kölcsön felvétel jóváhagyására, mind a kölcsönszerződés megkötésére még karácsony előtt kerüljön sor annak érdekében, hogy a tárgyévi kiutalás megoldhatóvá váljon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Kft-nek nyújtandó kamatmentes tagi kölcsönről szóló előterjesztést tárgyalja meg és a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével döntsön a 7.295.000,-Ft tagi kölcsön tárgyévi folyósításáról legkésőbb 2013. augusztus 31-i visszafizetési határidő mellett.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Kft-nek nyújtandó kamatmentes tagi kölcsönről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 7.295.000,-Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Baranya-Víz Kft-nek.
2. A tagi kölcsön futamidejét 2012. december 27-től 2013. augusztus 31. időtartamban határozza meg.
3. A tagi kölcsön fedezeteként a 3/2012. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet „devizahitel árfolyam-kockázatához kapcsolódó céltartalék” előirányzat maradványát jelöli.
4. Felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönről szóló megállapodás aláírására azzal, hogy a tagi kölcsön folyósítására még tárgyévben sort kell keríteni.
5. Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat-változást a 2012. december 31-i visszamenőleges hatályú költségvetési rendeletmódosítás során szerepeltesse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2012. december 12.

Polics József
polgármester

Tagi kölcsön megállapodás

mely létrejött egyrészről az alulírott Önkormányzatok:

- Mohács Város Önkormányzata (7700. Mohács, Széchenyi tér 1.)
- Pécsvárad Város Önkormányzata (7720. Pécsvárad, Szentháromság tér 3.)
- Komló Város Önkormányzata (7300. Komló, Városház tér 3.)
- Harkány Város Önkormányzata (7815. Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)
- Beremend Község Önkormányzata (7827. Beremend, Szabadság tér 1.), mint

kölcsönadók,

másrészről a BARANYA-VÍZ Kft. (7700. Mohács, Budapesti országút 1.) , mint

kölcsönvevő között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint.

- 1.) A kölcsönadók tulajdonosai a BARANYA-VÍZ Kft.-nek. A BARANYA-VÍZ Kft. működési költségeinek biztosítására a kölcsönadók 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió forint kamatmentes tagi kölcsönt nyújtanak kölcsönvevő részére.
- 2.) A tagi kölcsön összegét a kölcsönadók a MOHÁCS-VÍZ Kft., a TENKESVÍZ Kft., a Pécsvárad Vízmű Kft. és a Komló-Víz Kft. 2011. évi működési területén értékesített vízmennyiség arányában osztják meg egymás között.
- 3.) Kölcsönadók a kölcsönt 2013. január 31.-ig utalják át kölcsönvevő, illetve jogutódja a BARANYA-VÍZ Zrt. bankszámlájára.
- 4.) Kölcsönvevő a kölcsönt 2013. augusztus 31.-ig köteles a kölcsönadóknak visszafizetni.
- 5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 6.) A felek a szerződést átolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mohács, 2012. december hó napján.

.....
Mohács Város Önkormányzata

Szekó József polgármester

.....
Pécsvárad Város Önkormányzata

Dr. Bíró Ferenc polgármester

.....
Komló Város Önkormányzata

Polics József polgármester

.....
Harkány Város Önkormányzata

Dr. Imri Sándor polgármester

.....
Beremend Község Önkormányzata

Orsókics István polgármester

.....
BARANYA-VÍZ Kft.

Szekó János ügyvezető

Tagi kölcsön megállapodás melléklete

2011. évi értékesített m3

	víz		szennyvíz		víz és szennyvíz	
Komlóvíz Kft.	1 007 973	0,32	871 527	0,42	1 879 500	0,36
MOHÁCS-VÍZ Kft.	945 428	0,30	660 493	0,32	1 605 921	0,31
TENKESVÍZ Kft. (Siklós város nélkül)	849 734	0,27	375 961	0,18	1 225 695	0,24
Pécsváradi Vízmű Kft.	313 494	0,10	143 179	0,07	456 673	0,09
	3 116 629	1,00	2 051 160	1,00	5 167 789	1,00

	tagi kölcsön megoszlása		tagi kölcsön megoszlása	
	számlított	kerékített	számlított	kerékített
Komló Város Önkormányzata	ért.víz m3-re vetítve		ért.víz és szennyvíz m3-re vetítve	
	6 468 354	6 468 000	7 273 904	7 295 000
Mohács Város Önkormányzata	6 066 991	6 067 000	6 215 118	6 233 000
Harkány Város és Beremend Község Önkormányzata	5 452 904	5 453 000	4 743 595	4 758 000
Pécsváradi Város Önkormányzata	2 011 751	2 012 000	1 767 383	1 714 000
	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000