

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 5-én
tartandó ülésére

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

Iktatószám: 7696/2015. 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. pont
Gazdasági és településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 18. pont

Meghívott:

Mester Zoltán üzemigazgató, Baranya-Víz Zrt. Komló Üzemigazgatóság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya-Víz Zrt. a mellékelt tagi kölcsön iránti kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A kérelemben foglaltak szerint a tagi kölcsön az eredetileg a Komló-Víz Kft. által lízingelt – a kérelemben tételesen felsorolt – járművek megvásárlásának fedezetéül szolgál.

A tagi kölcsönre átmeneti likviditási gondok áthidalása céljából van szükség. Ennek megfelelően a Zrt. vállalja annak 2015. december 28-ig történő visszafizetését.

Önkormányzatunk likviditási helyzete a bennünket terhelő pályázati előfinanszírozási kötelezettségek figyelembevételével – amennyiben a jelen előterjesztés időpontjában hatályos támogatási szerződéseknek megfelelő kivitelezési határidők teljesülnek – stabilnak mondható. Ennek ismeretében lehetőség nyílik a kért tárgy éven belüli lejáratú tagi kölcsön folyósítására. Tekintettel a tárgy éven belüli visszafizetésre az ügylet a költségvetés egyenlegét nem befolyásolja.

Emlékeztetem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt-nek jelenleg is van felénk fennálló tagi kölcsön tartozása. Az alapításkor folyósított 7.295.000,-Ft tagi kölcsönből 2014. december hónapjában 3.700.000,-Ft-ot törlesztettek. 3.595.000,-Ft követelésünk továbbra is fennáll.

Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja a 15.000.000,-Ft-os tagi kölcsönt, úgy év végéig 18.595.000,-Ft-os követelésünk fog fennállni.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Komló Város Önkormányzat területén a vízi közmű szolgáltatást ellátó Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának működéséhez elengedhetetlenül szükséges működtető vagyon folyamatos biztosításának érdekében 2015. november 6-i folyósítási, illetve 2015. december 28-i visszafizetési határidő mellett nyújtson 15.000.000,-Ft kamatmentes tagi kölcsönt a Baranya-Víz Zrt-nek.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság, valamint a gazdasági és településfejlesztési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Baranya-Víz Zrt. részére nyújtandó 15.000.000,-Ft összegű éven beüli lejáratú tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 15.000.000,-Ft összegű 2015. november 6-i folyósítási és 2015. december 28-i visszafizetési időpontú tagi kölcsönt biztosít Baranya-Víz Zrt. részére a Komlói Üzemigazgatóság működéséhez elengedhetetlenül szükséges működtető vagyon folyamatos biztosítása érdekében.

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön szerződés aláírására.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2015. október 20.

Polics József
polgármester

Címzett • **Komló Város Önkormányzata**
• **Polics József Polgármester Úr**
Postacím • **7300 Komló, Városház tér 3.**
Ügyintézőjük •
Ügyintézőnk • **Hardi Krisztina**
Iktatószám • **K-00038-00008/2015**
Dátum • **2015/ október 16/**
Tárgy • **Tagi kölcsön**

11.10.2015 204

10.19.



Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásai szerint 2013.06.01-től kezdődően víziközmű szolgáltatói tevékenységet csak azon gazdasági társaságok jogosultak folytatni, melyeknek tulajdonosi szerkezete a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelnek, a jogszabályban definiált ún. felhasználói egyenérték tekintetében a törvényi előírást teljesíteni tudják és akkreditációval rendelkeznek.

Komló Város fogyasztói számára a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet, a víz- és csatornaszolgáltatást a korábbi szolgáltató, a Komló-Víz Kft. helyett 2013.06.01. napjától új üzemeltető, a Mohács-Víz Kft., majd átalakulás folytán 2015.01.01. napjától a Baranya-Víz Zrt. látja el.

A feladat végrehajtásához a Komló-Víz Kft. eszközei részben eladásra vagy bérbeadásra kerülnek a Mohács-Víz Kft./ Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatósága részére.

A víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátáshoz szükséges további 6 haszongépjárművet a K&H Autópark Kft.-től lízingelte a Komló-Víz Kft., melyet 2013.06.01-től a Mohács-Víz Kft., majd a Baranya-Víz Zrt számára használatba adta. Ettől az időponttól kezdve a Komló-Víz Kft. a K&H Autópark Kft. felé esedékessé váló fizetési kötelezettségeit úgy teljesítette, hogy annak forrását a Mohács-Víz Kft. ill. a Baranya-Víz Zrt. biztosította.

A víziközmű-szolgáltatási tevékenységének elvégzéséhez a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának a 48 hónapos futamidejű lízing konstrukcióban eddig rendelkezésére álló gépjárművekre a továbbiakban is szüksége van. Erre való tekintettel a Baranya-Víz Zrt. „csomagban”, 13.000.000,-Ft+ÁFA=16.510.000,-Ft összegű vételei ajánlatot tett a K&H Autópark Kft. felé az alábbiakban felsorolt gépjárművekre:

Mennyiség	Mértékegység	Típus	Beszerzés dátuma
1	DB	Toyota Hiace	2011-08
1	DB	Toyota Hiace	2011-09
1	DB	Fiat Fiorino	2011-10
1	DB	Fiat Fiorino	2011-11
1	DB	Toyota Hilux	2011-11
1	DB	Toyota Hilux	2011-12

A K&H Autópark Kft. az fenti ajánlatot elfogadta, így a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatósága számára lehetőség nyílt a beszerzés lebonyolítására.

A Baranya-Víz Zrt.-nek - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben megfogalmazott díjemelési korlátok miatt - a jelenleg alkalmazható víz- és szennyvízdíjakból származó bevételek nagyon takarékos működésre nyújtanak fedezetet, különösen úgy, hogy a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény miatt a lakossági felhasználóktól származó díjbevételek 10%-al alacsonyabbak.

A bevételkiesésen felül a legfőbb problémát a 2013. évben bevezetett adónem, a közműadó megfizetése okozza, melynek nagysága 230,7MFt 2015. évre vonatkozóan.

A folyamatos működés, a víziközmű szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a társaság likviditásának megőrzése elengedhetetlen.

Mindezek ellenére a Baranya-Víz Zrt. fizetési kötelezettségeiknek, ha nehezen is, de eleget tesz, ezen belül is elsősorban az adó- és járulékfizetési kötelezettségek (beleértve a helyi adókat is) illetve a dolgozói munkabérek kifizetése kerül rangsorban előre.

A fent ismertetett vételi lehetőséggel a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatósága feltétlenül élni kíván, hiszen a zavartalan és biztonságos ellátáshoz a 6 gépjármű rendelkezésre állása nélkülözhetetlen, ugyanakkor a likviditás megőrzése is létfontosságú.

Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatósága mindezekre tekintettel fordul segítségért az ellátási terület gesztorához, Komló Város Önkormányzatához.

A gépjárművek kedvező áru beszerzése és a víziközmű-szolgáltatás biztonságos működtetése érdekében kérjük, hogy **15.000.000,-Ft** tagi kölcsönt szíveskedjenek biztosítani számunkra 2015.12.28-i lejárattal.

Bízva kérésünk pozitív elbírásában és szíves elfogadásában, várjuk mielőbbi szíves válaszukat.

Tisztelettel


Csollák István
vezérigazgató

BARANYA-VÍZ
ZRT.

7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
Banksz.: 50400096-16041611
Adószám: 24257017-2-02