

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. december 10-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A Komlói Fűtőerőmű Zrt. hitelfelvétele II.

Iktatószám: 4080/2015.

Melléklet: 7 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. 1. pont

Meghívott: Mayerhoff Attila igazgatóság elnöke, Komlói Fűtőerőmű Zrt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. képviseletében Mayerhoff Attila a mellékelt kérelemmel kereste meg önkormányzatunkat, mint a Zrt. 100 %-os tulajdonosát.

A kérelem szerint egyfelől 200 MFt összegű folyószámla-hitelt kíván felvenni 2016. január 1. napjától 2016. december 31-ig terjedő éven belüli időszakra.

Másfelől képviselő-testületünk 116/2015. (IX.10.) sz. határozatával elfogadott 100 MFt-os összegű forgóeszköz-hitel felvételéhez kapcsolódó kormányzati engedély hiányában 2016. január 1. - 2016. augusztus 31. futamidejű éven belüli – így nem engedélyköteles – hitelt kívánnak felvenni.

Mivel a Zrt. alapító okirata szerint a 20 MFt feletti hitelfelvétel alapítói döntést igényel, így a mellékelt indikatív ajánlatok, hitelszerződés tervezetek és tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződéstervezetek megismerését követően döntenünk kell a hitelfelvételekről, illetve a tulajdonosi kötelezettségvállalásról.

A rövidlejáratú forgóeszköz hitel esetében a feltételek és kondíciók megegyeznek a fenti határozat elfogadásakor benyújtottakkal, mindössze a futamidő rövidülése és a kormányzati engedély mellőzése jelent változást.

A folyószámla-hitel feltételei az egyszeri kezelési költség 0,35 %-ról 0,4 %-ra történő felemelését leszámítva megegyeznek a jelenleg is használt 2015. december 31-én lejáratú azonos összegű folyószámla-hitel kondícióival.

Mindkét hitelre az erőmű folyamatos működésének biztosítása érdekében van szükség. A kettő hitel együttes nagysága megegyezik a korábbi években használt hitel 300 MFt-os keretösszegével.

A hitelek hitelcélok szerinti szétválasztását a korábbi finanszírozó, jelenleg is ajánlatot tevő OTP Bank Nyrt. kezdeményezte a szeptemberi előterjesztésben ismertetettek szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt ajánlatok és szerződéstervezetek ismeretében az előterjesztést tárgyalja meg és a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével hagyja jóvá alapítóként a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi éven belüli hitelfelvételeit és ezek kapcsán hatalmazzon fel a tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződések aláírására.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 2016. évi éven belüli hitelfelvételeiről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1, A képviselő-testület egyetért és jóváhagyja a Fűtőerőmű Zrt. 200 MFt összegű folyószámla-hitel felvételét 2016. január 1-jei folyósítás és 2016. december 31-i véglejárat mellett a mellékelt OTP Bank Nyrt. által kiadott indikatív ajánlat és folyószámla-hitel szerződés tervezet szerinti feltételekkel.

2. Amennyiben a képviselő-testület korábbi 116/2015. (IX.10.) sz. határozatának végrehajtására 2015. december 31-ig kormányzati engedély megadásának hiányában nem kerül sor, úgy a képviselő-testület 2016. január 1-től 2016. augusztus 31-ig terjedő futamidővel jóváhagyja a Fűtőerőmű Zrt. 100 MFt keretösszegű forgóeszköz hitel felvételét a mellékelt OTP Bank Nyrt. által kiadott indikatív ajánlat és kölcsönszerződés tervezet szerinti, a fenti határozat elfogadásakor részletesen ismertetett feltételekkel.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy hitelfelvételek kapcsán az egyes hitelekhez kapcsolódó előterjesztéshez mellékelt tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződéseket aláírja.
Egyúttal felkéri arra, hogy az alapítói döntést a Komlói Fűtőerőmű Zrt. illetékes döntési fórumain képviselje.
4. A képviselő-testület felkéri Mayerhoff Attila igazgatósági elnököt, hogy a hitelfelvételek érdekében teljes körűen járjon el ezzel biztosítva a Fűtőerőmű Zrt. zavartalan működéséhez szükséges likvid forrást.

Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó alapítói határozat kibocsátására.

Határidő: **értelem szerint, illetve azonnal**
Felelős: **Polics József polgármester**
 Mayerhoff Attila vezérigazgató

Komló, 2015. december 2.

Polics József
polgármester