

## FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.08. 03.

**Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez szükséges kezességvállalás megadására**

**Előadó:** a pénzügyi bizottság elnöke  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Dr. Vántus Judit osztályvezető  
Sebestyén dr. Tóth Judit ügyintéző

**Meghívott:** Márai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt.

### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2017.08.02.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017.08.02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017.08.02.

**A napirendi pont rövid tartalma:** A DVG Zrt. 400 millió forintos folyószámla-hitelkeret biztosításához kéri az Önkormányzata kezességvállalását.

### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 20605/2017.
Ügyintéző neve: Sebestyén dr. Tóth Judit	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-302
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető aláírása:

### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné

Leadás dátuma: 2017.07.25. Ellenőrzés dátuma:2017.07.25.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma:2017.07.26.

Ellenőrzés dátuma:2017.07.26.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

**Nyílt**

**Egyéb megjegyzések:**

**Javaslat**  
**a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez szükséges**  
**kezeségvállalás megadására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Mádai Balázs, a **DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.** (továbbiakban: DVG Zrt.) elnök-vezérigazgatója tájékoztatása szerint a társaság megnövekedett szerződesei pénzügyi finanszírozása érdekében szükségessé vált folyószámla-hitelkeret igénybevétele. A társaság **kéri biztosítékként az önkormányzat kezeségvállalását (1. sz. melléklet)**. A DVG Zrt. csatolta a **17/2017.(06.27.) számú. igazgatósági határozatot**, mely szerint az Igazgatóság támogatja a 400 millió forintos hitelfelvételt.

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (továbbiakban: Gst.) és az **adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet** szabályozza az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás megadását és annak eljárási rendjét.

A Gst. 10/C. § (2) bekezdés d) pontja szerint kezeség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezeséggel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezetét és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információit az önkormányzatnak mellékelni kell a kérelemhez.

Az **államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (továbbiakban. Áht.) 96. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti kezeséget, garanciát a helyi önkormányzat érvényesen hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére vállalhat, ha a visszafizetés a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel - a kezeség beváltása, garancia érvényesítése és a kezeséget, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

Az Áht. 96. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat az általa vállalandó **kezeség feltételeként köteles kezeségvállalási díj kikötésére.**

Az előkészítő osztály tájékoztatta a társaságot a kezeségvállalás hozzájáruláshoz szükséges feltételekről és kérte az elnök-vezérigazgató tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen szerződéses kötelezettségek miatt vált szükségessé a hitelkeret igénybevétele, továbbá kérte a hitelező bank ajánlatának megküldését a kért biztosíték megismeréséhez, a kezesi szerződés tervezetét és a társaságnak a hitel visszafizetésére vonatkozó pénzügyi helyzetére vonatkozó információt, mely alapján megállapítható, hogy kellően biztosított a hitel visszafizetése, továbbá a DVG Zrt. igazgatósága a hitelkeret igénybevételéhez hozzájáruló határozatát (**2. sz. melléklet**).

A **társaság tájékoztatása** szerint 2017. évben közel 3,5 milliárd forint értékben végeznek szolgáltatási, üzemeltetési és felújítási munkákat Dunaújváros területén a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából. A hirtelen, nagy mennyiségben megnövekedett szerződésállomány finanszírozásához elengedhetetlen banki hitel felvétele (**3. sz. melléklet**) Az **OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlata** alapján a 400 millió forintos hitel lejáratá 2017. december 28., a kamat 1 havi BUBOR+0,70% évente, egyszerű kezelési költség 0,025% (**4. sz. melléklet**).

A Gst. 10.§ (1) bekezdése szerint az **önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezeséget.** A (3) bekezdés szerint **nincs szükség** a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezeség-, illetve garanciavállalásához,

**b) naptári éven belül lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,**

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügylethez kapcsolódik.

**A Gst. 10. § (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.** A fedőlapon e törvényi előírásnak való megfelelésről a költségvetési felülvizsgáló nyilatkozik.

A stabilitási törvény nemcsak az önkormányzat, hanem az önkormányzat **100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyletét is - a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével - a Kormány hozzájárulásához köti.** A Gst. 10/E. § (1) bekezdése szerint a hozzájárulási kérelmet az önkormányzatnak kell benyújtania.

A Gst. 10/E. (2) bekezdése szerint a Kormány a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető ügylet visszafizetése

a) fejlesztési célú ügylet esetében - különösen a megvalósított fejlesztésből származó bevételek révén - biztosított,

b) működési célú ügylet esetében a gazdasági társaságot tulajdonoló önkormányzat támogatása nélkül biztosított.

**A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiakról rendelkezik:**

#### **6:416. § [Kezességi szerződés]**

(1) Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni.

(2) Kezesség egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható.

(3) A szerződést írásba kell foglalni.

#### **6:420. § [Készfizető kezesség]**

A kezes nem illeti meg a sortartás kifogása, ha

a) a követelés kötelezettől való behajtása a kötelezett lakóhelyének, szokásos tartózkodási helyének, telephelyének vagy székhelyének megváltozása következtében lényegesen megnehezült;

b) a jogosult a kötelezettel szembeni egyéb követelése behajtása végett végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést; vagy

c) a kötelezett csődeljárásban fizetési haladékot kapott vagy ellene felszámolás indult.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a felügyelőbizottság működésével kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:

#### **3:27. § [A felügyelőbizottság működése]**

(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén

ismertetni.

(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

A DVG Zrt. folyószámla-hitele **éven belül lejáró, így sem a hitelfelvételhez, sem a kezességvállaláshoz nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.**

Jelen előterjesztés javaslatot tesz a kezességvállalásra 0,5%-os kezességvállalási díj megfizetése mellett.

Bizottságok véleménye: Az előterjesztés tárgyalta a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

Fentiek alapján az alábbi határozat javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**.../2017. (VIII.03.) határozata**  
**a DVG Zrt. 400.000.000,- Ft-os folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez szükséges**  
**kezességvállalásról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) 400.000.000,-Ft-os, azaz négyszázmillió forintos folyószámla-hitelfelvételét és a társaság OTP Bank Nyrt.-vel kötendő naptári éven belül, 2017. december 28. napján lejáró hitelkeret szerződés biztosítékeként készfizető kezességet vállal az adósságot keletkeztető ügylet szerződés szerű teljesítéséért a jelen előterjesztésben foglalt információk ismeretében azzal, hogy a kezességvállalási díj mértéke a hitelösszeg 0,5%-a. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése d.) pontja és a 10/E. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában meghatározott kezességi kötelezettségre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) költségvetésének 5.b. melléklet tartalékok: 2018. évi tartalék előirányzat terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés aláírására és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a határozat mellékletét képező kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás aláírására.

**Felelős:** - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

- a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető
- a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

**Határidő:** - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

- a kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás aláírására: a kezességvállalási szerződés aláírását követő 15 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. augusztus 3.

**Hingyi László s.k.**  
a gazdasági és területfejlesztési  
bizottság elnöke

**Pintér Attila s.k.**  
a pénzügyi bizottság  
elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és  
jogi bizottság elnöke