

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.**

**Javaslat a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából –
kezeségvállalás megadására**

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

Előkészítő: Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető
Engyel László ügyintéző

Meghívott: Ferencz Kornél ügyvezető, Dunanett Nkft.

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 12.
pénzügyi bizottság	2017. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunanett Nkft. azzal a kéréssel kereste meg Dunaújváros MJV Önkormányzatát, miszerint a folyószámla-hitelkeret biztosításához, kéri Dunaújváros MJV Önkormányzata kezeségvállalását.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Vagyonkezelési Osztály	Iktatószám: 29718/2017.
Ügyintéző neve: Engyel László	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:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat
a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – kezességvállalás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Dunanett NKft. ügyvezetője 2017. november 22-én kelt levélben az alábbiakkal kereste meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát **(az előterjesztés 1. számú melléklete)**: „Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 688/2015. (XI.19.) határozata alapján a Dunanett Nonprofit Kft. részre a K & H Bank által nyújtott 100.000.000 Ft-os hitelkeretéhez kezességet vállalt.

A fent említett határozat alapján, a folyószámla hitelkeretet minden évben meg kell újítani, melyhez Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezességvállalása is szükséges.”

(az előterjesztés 2. számú melléklete: 688/2015. (XI.19.) határozat; az előterjesztés 3. számú mellékletében csatolt határozattal Dunaújváros MJV Közgyűlése a kezességvállalást meghosszabbította 2016-ban, 670/2016. (X.20.) határozat.)

A DUNANETT Nonprofit Kft. folyószámla-hitelével kapcsolatban vállalandó önkormányzati készfizető kezességvállalásra vonatkozó Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése az alábbiak szerint szól:

2011. évi CXCV. törvény

10. § (3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

...

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

...

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)–cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletkezhez kapcsolódik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a felügyelőbizottság működésével kapcsolatosan 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 betekinthez, 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.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a szabályozza a kezesség- és garanciavállalást az államháztartás önkormányzati alrendszerében. A törvény 96. §-a szerint a helyi önkormányzat garanciát és kezességet érvényesen kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalhat, ha a hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított.

A helyi önkormányzat által vállalt garancia, kezesség feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatást tartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése.

A gazdasági társaság tájékoztatásul megküldte bankszámla kivonatát (**az előterjesztés 4. számú melléklete**), melyen látható, hogy a folyószámla-hitelkerete -8.252.098,- Ft összeget tartalmaz, a felhasználható egyenleg 91.747.902,- Ft.

Fentieknek eleget téve a 2018. évre a kötelezettségvállalás tőketartozásért 100 millió forint beállítása javasolt a 2018. év költségvetése terhére.

Az ÁHT. 96 § (2) bekezdése lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat díjhoz kösse a kezességvállalást.

Az előkészítő osztály tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata a Dunanett Nkft. részére a 326/2014. (IX.23.) határozatával kölcsönt nyújtott 50 millió Ft összegben, melynek visszafizetési határidejét 2017. szeptember 30-ról 2018. szeptember 30-ra módosított az 565/2017. (IX.05.) határozatával. (**az előterjesztés 5. és 6. számú melléklete**)

Továbbá Dunaújváros MJV Közgyűlése a 461/2016. (VI.16.) közgyűlési határozat alapján, 150.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott, aminek a visszafizetési határidejét 2017. június 30. napjáról 2018. június 30. napjára módosította a 465/2017. (VI.15.) határozatával. (**az előterjesztés 7. és 8. számú melléklete**)

Az előkészítő osztály **az előterjesztés 9. számú mellékletek**ént csatolta a jelenleg érvényben lévő – egyeztetve az érvényességéről a Dunanett Nkft.-vel - Készfizető Kezességi Szerződést.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményezte a „Javaslat a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – kezességvállalás megadására” vonatkozó előterjesztést és a határozati javaslat „B” változatát elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

A Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – kezességvállalás megadására” című előterjesztést és az „A” határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága véleményezte a Dunanett Nkft. - folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – kezességvállalás megadására című előterjesztést és közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

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

A változat

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (XII. 14.) határozata
a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez kezesség vállalására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCV. tv. (Magyarország gazdasági stabilitásáról) 10. §. (3) bekezdés b) és d) pontja szerint készfizető kezességet vállal a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Dunanett Nkft. által a K & H Bank Zrt.-től felveendő naptári éven belül lejáró, adósságot keletkeztető ügyletének szerződés szerű teljesítésére azzal, hogy kezességvállalási díjra nem tart igényt. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése d.) pontja alapján a hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

A Dunanett Nkft. által 2018. évben felveendő naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárat a naptári év decemberének utolsó

munkanapja.

Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás esetleges teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2018. évben betervezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:

- a vagyonkezelési osztályvezető

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást készfizető kezesség megnevezéssel a 2018. évi költségvetés tervezésekor, valamint a további években a kezességvállalás időtartama alatt vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

a humán szolgáltatási igazgatóság vezetője

- a költségvetés módosításáért:

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

B változat

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2017. (XII. 14.) határozata

a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez kezesség vállalására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCV. tv. (Magyarország gazdasági stabilitásáról) 10. §. (3) bekezdés b) és d) pontja szerint készfizető kezességet vállal a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Dunanett Nkft. által a K & H Bank Zrt.-től felveendő naptári éven belül lejáró, adósságot keletkeztető ügyletének szerződésszerű teljesítésére azzal, hogy kezességvállalási díjra igényt tart, melynek mértéke a hitelösszeg 0,5%-a, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése d.) pontja alapján a hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás aláírására.

A Dunanett Nkft. által 2018. évben felveendő naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárat a naptári év decemberének utolsó munkanapja.

Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás esetleges teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2018. évben betervezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi szerződés aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:

- a polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
- a vagyonkezelési osztályvezető

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt kötelezettségvállalást készízető kezesség megnevezéssel a 2018. évi költségvetés tervezésekor, valamint a további években a kezességvállalás időtartama alatt vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

- a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
- a humán szolgáltatási igazgatóság vezetője
- a költségvetés módosításáért:
- a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
- a pénzügyi bizottság elnöke
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
- az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2017. december 14.

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