

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. szeptember 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Faktor Zrt. között faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére

Előadó: Pintér Tamás - polgármester

Előkészítő: dr. Molnár Attila - jegyző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2023. szeptember 20.

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2023. szeptember 20.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 423/2023. (VII.13.) határozatával döntött az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerinti Beszállítói Faktoring szerződést köt a K&H Bank Zrt.-vel. A K&H Faktor Zrt. megküldte megállapodás-tervezetét, melyről a Közgyűlésnek szükséges döntést hoznia.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: -

Iktatószám: KP/33213/2023.

Ügyintéző neve: -

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-212

Ügyintéző aláírása: 

Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

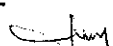
Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: - 

Leadás dátuma: 2023.09.19.

Ellenőrzés dátuma: 2023.09.19.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2023.09.19.

Ellenőrzés dátuma: 2023.09.19.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van: A műtér megköti jogszabályi előírásokat.

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -

JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Faktor Zrt. között faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. július 13-ai ülésnapján a 423/2023. (VII.13.) határozatával (lásd: 1. számú melléklet) döntött 1.800.000 eFt keretösszegű szállítói számlák faktorálásáról, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadásáról, valamint a szerződés megkötéséről a K&H Bank Zrt.-vel. Rögzíteni szükséges, hogy a döntés nyomán nem került megkötésre a szerződés, így a közgyűlés 423/2023. (VII.13.) határozatának végrehajtása nem történt meg. A K&H Faktor Zrt. a tárgyalások eredményeként – néhány elemében eltérő – új megállapodás tervezetet készített elő. Tekintettel arra, hogy a fenti közgyűlési határozat 2. pontjában írt előírás nem teljesült, mivel az indikatív ajánlat tartalmától eltérő a K&H Faktor Zrt. által megküldött megállapodás-tervezet, ezért Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a faktor szolgáltatásról és a megállapodás egyedi és kondicionális feltételeiről ismételtlen szükséges tárgyalnia és döntést hoznia.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a K&H Bank Zrt. korábbi, vagyis 2023. július 13-án tárgyalt indikatív ajánlatban szereplő kondíciók a következők voltak:

Factoring keret: 1.800.000.000 HUF összegű vevői limit.

Factoring kondíciók és feltételek:

- Megelőlekezés mértéke: a bruttó számlaérték 100%-a
- Számla futamidő: maximum 120 nap ;
- Türelmi idő: maximum 180-240 nap ;
- Befogadható számlaérték: minimum 10.000.000 HUF/számla
- Éves ügyleti Kamat: O/N Bubor Referencia Kamat + 0,95%/év, de minimum 0,95%/év a megelőlegezett összegre vetítetten, a követelés elszámolásakor esedékes
- Factoring díj: 0,3%/ Bruttó számlaérték
- Szerződéskötési díj: 1.000.000 HUF + ÁFA
- Prolongációs díj: 100.000 HUF + ÁFA;
- Szerződésmódosítási díj: 200.000 HUF + ÁFA;
- Rendelkezésre tartási jutalék: 0%
- Késedelmi kamat (a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata késve fizetése esetén): a késve teljesített összegre vetítetten ügyleti kamat + 6% p.a. mértékű éves kamat. A Késedelmi kamat a Szállító által faktorált számla lejáratát követő Türelmi idő elteltével kerül alkalmazásra.
- Bankköltség: A faktorált számlák esetében a Szállítók felé történő előlegek utalása esetén kerül alkalmazásra. A K&H Bank és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Bankszámlaszervízben meghatározott díjakkal azonos mértékű.
- Továbbutalási díj: A nem faktorált számlák esetében a Szállítók felé történő nem faktorált számlák összegének utalása esetén kerül alkalmazásra. A K&H Bank és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. között létrejött Bankszámlaszervízben meghatározott díjakkal azonos mértékű.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a jelenlegi megállapodás-tervezet kondíciói a következő lényeges tartalmi elemekkel tér el a fent rögzített, korábban megadott kondíciókhoz képest:

- A megállapodás 2.(b) pont szerinti egyes „Visszaigazolás”-ban felsorolt Számlák együttes minimum összege, Szállítónként: Bruttó 10.000.000 HUF, azaz Bruttó Tízmillió Forint,

továbbá

- a Türelmi idő: maximum 180 nap, valamint
- a Türelmi idő elteltét követően, a Türelmi idő utolsó napját követő naptól a kifizetés napjáig terjedő időre a késedelemmel érintett Követelés után Faktor a Kedvezményes késedelmi kamat + 6% p.a. mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani, a Kötelezett pedig köteles azt megfizetni Faktor részére a Faktor által kiállított számla alapján, annak esedékességének napján, valamint

Felhívom T. Képviselő-társaim figyelmét, hogy a megállapodás-tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékletként csatoltam.

Az előterjesztést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2023. szeptember 20. ülésnapján tárgyalja meg. Tekintettel arra, hogy a közgyűlési postázás a bizottság ülése előtt történik meg, ezért a bizottság véleményét a bizottság elnöke a Közgyűlés ülésén szóban ismerteti.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a T. Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2023. (IX.21.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Faktor Zrt. között faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 423/2023. (VII.13.) határozatának végrehajtása nem történt meg.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 1.800.000 eFt keretösszegű faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodást köt a K&H Faktor Zrt-vel.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjában rögzített, a határozat mellékletét képező faktor szolgáltatásra vonatkozó megállapodást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselőjében a K&H Faktor Zrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat (azonnali beszedés megbízások) aláírja.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló azonnali beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat - kivéve pályázati alszámlát), valamint ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy visszkereset nélküli követelés vásárlási szerződést kössön a K&H Faktor Zrt.-vel.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére.

Felelős: - a határozat közléséért és a faktor szolgáltatási megállapodás aláírásáért:
a polgármester

- a viaszkereteset nélküli követelés vásárlási szerződés aláírásáért:
a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: - a határozat közlésére: 2023. szeptember 29.,
- a faktor szolgáltatási megállapodás, valamint a követelés vásárlási szerződés
aláírására: 2023. október 31.

Dunaújváros, 2023. szeptember 21.

Pintér Tamás s.k.
polgármester