

Kiegészítés a 6. napirendi ponthoz

2015. július 30. Képviselő-testületi ülésre

Kalocsa Város Polgármesterétől

A „Tagi kölcsön a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére” tárgyú előterjesztés, és határozati javaslat kiegészítése

Tisztelt Képviselő- testület!

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője további 30 000 000,- Ft összegű tagi kölcsön nyújtását kezdeményezte önkormányzatunknál. A cégnél előfinanszírozási igényként jelentkezett a Kalocsa Szíves Program keretében megvalósuló Érsekkert fejlesztése projektetem energiaellátásának biztosítása 14.000.000,- Ft + (27 % Áfa) összeggel, amelynek költségei a pályázatban utófinanszírozás alá esnek, továbbá a nem a fordított Áfa hatálya alá eső tételek Áfa finanszírozása, mint például a Schöffner torony felújításának Áfa finanszírozása.

Fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft részére 2017. július 31 -i visszafizetési határidővel 45 425 374,- Ft összegű, valamint 2015. december 20- i visszafizetési határidővel 30.000.000,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsönt nyújtson.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő- testület a módosított előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1.) a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére kamatmentesen 75.425.374,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt, melyből
 - 45 425 374,- Ft összegű tagi kölcsönt az önkormányzati ingatlanok közüzemi díjainak kifizetéséhez nyújt azzal, hogy a Kft. a tagi kölcsönt 2017. július 31. napjáig köteles visszafizetni,
 - 30 000 000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a Kalocsa Szíve Program megvalósítása során felmerült utófinanszírozású elemek és a nem fordított Áfa hatálya alá eső Áfa finanszírozásához nyújt azzal, hogy a kft. a tagi kölcsönt 2015. december 20- ig köteles visszafizetni.

3.) felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a mellékelt tagi kölcsön szerződés aláírására.

Kalocsa, 2015. július 30.


Dr. Bálint József Miklós
 polgármester

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Kalocsa Város Önkormányzata**

törzsszám: 724429

adószám: 15724423-2-03

6300 Kalocsa, Szent István király út 35. - képviseli: Bálint József Miklós polgármester,
- továbbiakban: **Kölcsönadó**

másrészről a **Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság**

cégjegyzékszám: 03-09-124451

adószám: 23900774-2-03

Bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10560113-49020013

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14 - képviseli: Loibl László ügyvezető továbbiakban:

Kölcsönvevő között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. A Kölcsönadó Kölcsönvevő részére részére kamatmentesen 75.425.374,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt, melyből
 - 45 425 374,- Ft összegű tagi kölcsönt az önkormányzati ingatlanok közüzemi díjainak kifizetéséhez nyújt,
 - 30 000 000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a Kalocsa Szíve Program megvalósítása során felmerült utófinanszírozású elemek és a nem fordított Áfa hatálya alá eső Áfa finanszírozásához nyújt.
2. A tagi kölcsön összegét a Kölcsönadó a Kölcsönvevő részére jelen szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül átutalással biztosítja a Kölcsönvevő bankszámlájára.
3. A Kölcsönvevő a tagi kölcsön összegét kizárólag a szerződés mellékletében megjelölt közüzemi díjak kifizetésére, valamint projektelemek finanszírozására használhatja fel.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott kölcsön összege kamatmentes.
5. Kölcsönvevő köteles a kölcsön összegéből 30.000.000,- Ft összeget legkésőbb 2015. december 20 napjáig, valamint a fennmaradó 45.425.374,- Ft összeget 2017. július 31. napjáig visszafizetni kölcsönadónak. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő a kölcsön összegét több részletben is jogosult visszafizetni, illetőleg kölcsönvevő jogosult előteljesítésre, vagyis a kölcsön összegét az itt megjelölt határidő előtt is visszafizetheti.
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

Ezután felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alább írt helyen és időpontban jóváhagyólag aláírják.

Kelt, 20.....

Kalocsa Város Önkormányzata

képv.: Dr. Bálint József Miklós
polgármester
(kölcsönadó)

Kalocsa Vagyonhasznosítási és Könyvvezető kft.

képv.: Loibl László
ügyvezető
(kölcsönvevő)

pénzügyi ellenjegyző:

jogi ellenjegyző:

A tagi kölcsön szerződés 1. számú melléklete:

45 425 374,- Ft tagi kölcsön felhasználása	
Szolgáltató megnevezése	2015.06.30.-ai állapot szerinti felhasználási cél
Baranya Víz Kft.	250,- Ft
Dunántúli Reg. Vízmű Kft.	345 262,- Ft
E.On energiaker Kft.	1 056 638,- Ft
E.On Energiaszolg. Kft.	14 901,- Ft
EDF Démász	3 970 041,- Ft
EDF Démász Hálózatosztó Kft.	2 878 091,- Ft
Égáz-Dégáz	161 271,- Ft
GDF Suez Energiaholding Zrt.	14 124 125,- Ft
GDF Suez Energia Mo. Zrt.	15 151 076,- Ft
Kiskunsági Víziközmű Kft.	7 723 719,- Ft
Összesen:	45 425 374,- Ft

30.000.000,- Ft tagi kölcsön felhasználása	
Felhasználási cél	Felhasználási összeg
Kalocsa Szíve Program keretében utófinanszírozás alá eső, az Érsekkert és kapcsolódó projektelemek energiaellátásának biztosítása	14.000.000,- Ft + 27 % Áfa= 17.780.000,- Ft
Nem fordított Áfa hatálya alá eső tételek Áfa finanszírozása	12.220.000,- Ft
Összesen:	30.000.000,- Ft