

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2016. március 24- i ülésére

Tárgy: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása

Tisztelt Képviselő- testület!

Kalocsa Város Önkormányzata 2015. július 31. napján kelt tagi kölcsön szerződés alapján a Kalocsa Szíve Program megvalósítása során felmerült utófinanszírozású elemek és a nem fordított Áfa hatálya alá eső Áfa finanszírozásához 30.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott 2015. december 20-i visszafizetési határidővel, majd a visszafizetési határidő 2016. március 31. napjára módosult.

2015. november 2-án kelt szerződés alapján az önkormányzat a Kalocsa Szíve Program megvalósítása során felmerült utófinanszírozású elemek és az Áfa finanszírozására további 50.000.000,- Ft tagi kölcsönt nyújtott a Kft. részére 2016. március 31-i visszafizetési kötelezettséggel.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az összesen 80.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje módosításra kerüljön 2016. augusztus 31. napra. A határidő hosszabbítást a kérelem alapján az indokolja, hogy a pénzügyi elszámolások a DARFŰ részéről még nem fejeződtek be, így fennmaradó támogatás folyósítása még nem történt meg. Ameddig a projekt teljes pénzügyi zárása nem történik meg, a tagi kölcsön visszafizetést a Kft. nem tudja teljesíteni. A kérelem az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

A visszafizetési határidő módosítása érdekében a 2015. július 31-én, valamint a 2015. november 2-án kelt szerződéseket módosításához a polgármester és az ügyvezető képviselő-testület általi felhatalmazás szükséges.

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

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete

- 1.) jóváhagyja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata által a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére, a 2015. július 31-án kelt tagi kölcsön szerződés szerint nyújtott 30.000.000,- Ft, valamint a 2015. november 2.-án kelt tagi kölcsön szerződés szerint nyújtott 50.000.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2016. augusztus 31. napjára módosuljon.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert, valamint a Kft. ügyvezetőjét a tagi kölcsön szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: haladéktalanul

Kalocsa, 2016. március 18.


Dr. Bálint József

polgármester



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
www.kalocsavagyon.hu
Tel: 20/277-34-35

Kalocsa Város Önkormányzata

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
Dr. Bálint József polgármester részére

Tárgy: kérelem tagi kölcsön
visszafizetésének halasztására
Kelt: Kalocsa, 2016. március 16.
Ikt.: 175/2016

Tisztelt Polgármester Úr!

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 237/2015. számú határozata alapján összesen 80 000 000,- Ft. tagi kölcsönt folyósított cégünknek, a Kalocsa Szíve program költségeire. Ezen összegre a megvalósítás során felmerült utófinanszírozású elemek és a visszaigényelhető áfa, megelőlegezéséhez volt szükség.

A tagi kölcsön szerződés 5. pontjában foglaltak szerint a cégünknek ezt a kölcsönt 2016. március 31-ig kell visszafizetni.

A pénzügyi elszámolások a DARFÜ részéről még nem fejeződtek be, vannak jóváhagyott kifizetési kérelmeink, de a fennmaradó támogatás folyósítása a mai napig nem történt meg. A projekt megvalósítása során felmerültek olyan nem várt kiadások is, amelyeket először elutasítottak, de a záró pénzügyi elszámolások kapcsán, ismételt beadást követően, várhatóan támogatásra kerülnek.

Mivel a projekt teljes pénzügyi zárása nem történt meg a tervezett határidőig, a tagi kölcsön visszafizetését nem tudjuk a szerződés szerint teljesíteni.

Kérjük a Tisztelt Polgármester Úr, illetve a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a tartozást a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft., 2016. augusztus 31-ig fizesse vissza.

Üdvözlettel:

Kalocsai Vagyonghasznosítási
és Könyvvezető Kft. ①
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Adószám: 22800774-2-03
Bank: 10300002-10560113-49020013
Lótl László
ügyvezető