

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 29-i rendkívüli testületi ülésére

Tárgy: Bács-Szakma Zrt hitelfelvétele

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság. 2018. októberében szerződést írt alá a Belügyminisztériummal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 113. § (5) bekezdés b) pontja alapján a Fogvatartottak reintegrációja elnevezésű EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében nyílt közbeszerzési eljárást indított a Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése tárgyában.

2019. február-március hónapban 13 képzés el is indult. Az indításhoz szükséges anyagi források rendelkezésre álltak.

A megrendelt és elindított projektre 10 % előleg igényelhető képzésenként biztosíték nyújtása nélkül, ami nem fedezi az oktatók, valamint anyagok, eszközök, tankönyvek, munkaruha, stb. költségeit. Az előleg benyújtása a Belügyminisztérium felé megtörtént.

Amennyiben a Zrt. a megrendeléseket nem tudja teljesíteni, úgy meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek aránya a képzés megajánlott árának 30 %-a korábban megküldött szerződés szerint. Ez hozzávetőleg 60 millió Ft.

A Belügyminisztérium képzésenként, sikeres vizsgát, valamint a dokumentáció hiánytalan leadását követően teljesítésigazolást állít ki és befogadja a számlát. Az utalásig 60-90 nap telhet el. Az első ütemű képzések kifizetése után már ezek a kifizetések biztosítják a további képzések költségeinek fedezetét.

Számítások szerint 2019 május és október között egy kb. 30 millió forint nagyságú likviditási hiány jelentkezhet.

A projekt sikeres lefuttatásához szükséges hitelfelvétel. Az OTP Bank indikatív ajánlatát tett folyószámlahitelre 25.000.000 Ft összegre vonatkozóan. A folyószámlahitel elindításához szükséges még a tulajdonosi önkormányzatok részéről a komfort levél aláírására (mellékelve). A nem önkormányzati tulajdonosok esetében nincs szükség ilyen komfort levél aláírására, mert ebben az esetben a tulajdonosok természetes személyek.

A Zrt. éven belüli folyószámlahitelt szeretne felvenni, melyet 2019. december 15-ig vissza is kíván fizetni.

Fontos, hogy az önkormányzatok nem egyetemlegesen, hanem a **részvények arányában felelnek (Kalocsa Városnak 12,4 %-os tulajdonrésze van, az 500 szavazatból 62-vel rendelkezik) a hitelt illetően.**

Fontos, hogy ebben az esetben nem kell a kormány előzetes hozzájárulása, mert **nem adósságot keletkező ügyletről** van szó.

Amennyiben a folyószámla hitel és a Zrt. költségvetése nem teszi lehetővé a fenti projekt fenti időszakban történő megrendeléseit, abban az esetben esetlegesen tagi kölcsön nyújtásának lehetőségét fogja kezdeményezni a vezérigazgató.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

Képviselő-testület

- 1.) felhatalmazza a polgármestert az alábbi határozat tervezet elfogadására:

Határozat-tervezet

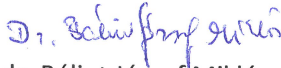
A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Fogvatartottak reintegrációja elnevezésű EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító jelű projekt előfinanszírozásával kapcsolatosan felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját a hitelszerződés aláírására.

Felelős: Rab Zoltán vezérigazgató

Határidő: azonnal

- 2.) felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvételhez szükséges komfort levél aláírására.

Kalocsa, 2019. március 27.


dr. Bálint József Miklós
polgármester

Komfort Levél

..... Önkormányzata, mint a Kft.
.....% részarányban tulajdonosa képviselőjében kijelentem, hogy tudomással bírnak arról, hogy az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585), mint Bank (a továbbiakban: Bank) és a Kft. (cégnyilvántartási szám:, adószám:, székhely:), mint Adós, általunk ismert és elfogadott tartalommal

- azonosító számú, Ft összegű hitelszerződést, valamint
- azonosító számú, Ft összegű hitelszerződést (a továbbiakban: Szerződések) kötnek egymással.

..... Önkormányzata képviselőjében kijelentem, hogy Önkormányzata saját elhatározása alapján az Adós társaságban lévő tulajdonjogát sem részben, sem egészben nem idegeníti el a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül mindaddig, míg Adósnak az OTP Bank Nyrt. felé tartozása áll fenn.

Jelen nyilatkozat aláírásával Önkormányzata vállalja, hogy minden szükséges pénzügyi és irányítási támogatást megad annak érdekében, hogy az Adós az OTP Bank Nyrt. felé fennálló fizetési kötelezettségét teljesíteni tudja. Osztalékfizetést csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli engedélye mellett, a társaság OTP Bank Nyrt. felé teljesítendő adósságszolgálatát nem veszélyeztetve kér, és ennek megfelelően gyakorolja szavazati jogát.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségek a Szerződések alapján keletkező Adósi kötelezettségek szerződésszerű és teljes körű teljesítéséig érvényes, hatályos és kötelező erejű kötelezettségek. Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

Kelt:

Tisztelettel:

.....
polgármester

Tárgy: Projektfinanszírozás

Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

székhely: 6500 Baja, Március 15. sétány 4.

adószám: 14470451-2-03

bankszámlaszám: 11732033-20026752-00000000

képviseli: Rab Zoltán György vezérigazgató

Tisztelt Részvényes!

A Bács-Szakma Zrt. 2018 októberében szerződést kötött a Belügyminisztériummal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 113. § (5) bekezdés b) pontja alapján, a „Fogvatartottak reintegrációja” elnevezésű, **EFOP-1.3.3-16-2016-00001** azonosító jelű kiemelt projekt (”) keretében nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzése” tárgyban.

A közbeszerzési eljárás az 1.sz mellékletben szereplő képzésekre adtuk a legkedvezőbb ajánlatot.

A Belügyminisztérium az első negyedévben 13 csoport indítását rendelte meg, és várhatóan a többi is elindul a második negyedévben, mivel a képzéseknek 2020 áprilisáig le kell zárulnia.

A fenti projektre 10% előleg igényelhető képzésenként biztosíték nyújtása nélkül, ami nem fedezi az oktatók valamint anyagok, eszközök, tankönyvek, munkaruha, stb. költségeit, így gyakorlatilag utófinanszírozott projektről van szó.

A Belügyminisztérium képzésenként, a sikeres vizsgát valamint a dokumentáció hiánytalan leadását követően teljesítésigazolást állít ki, és befogadja a számlát. Az átutalásig 60-90 nap telhet el.

Számítások szerint 2019 május és 2019 október között egy kb 30 millió forint nagyságú likviditási hiány jelentkezhet.

A Bács-Szakma Zrt-nek a projekt sikeres lefuttatásához éven belüli 30 millió forint hitelre lenne szüksége.


Felvettem a kapcsolatot a pénzintézetekkel folyószámlahitel vagy egyéb hitel felvétele végett.

eddig az elutasítások oka a magas Önkormányzati tulajdoni hányad, valamint a fedezeti biztosíték hiánya volt. A lehetőségeket tovább keresem, de előfordulhat, hogy a tagi kölcsön felvétele lehet csak megoldás.

Amennyiben a Zrt. a megrendeléseket nem tudja teljesíteni, úgy meghíúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek aránya a képzés megajánlott árának 30%-a. (Szerződés mellékelve)

A probléma az első ütemű képzések kifizetéséig áll fent, utána ezek a kifizetések biztosítják a további képzések költségeinek fedezetét.

Keresem a finanszírozási lehetőségeket Bankoknál, Biztosítóknál, de kérem a Tisztelt Részvényeseket, vizsgálják meg a tagi kölcsön nyújtásának lehetőségét (akár kamatos kölcsön is) annak érdekében, hogy a projektet sikeresen lezárhassuk, és a Zrt továbbra is stabilan működhessen.


Szakma Non-profit Közhasznú
környezetbarát működő Részvénytársaság
6500 Baja, Március 15. sétány 4.
Cg. 03-10-100394
Adószám: 14470451-2-03
Bankk: 11722033-20020752
Rab Zoltán
vezérigazgató

