

Száma: 2782-4/2015.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. számára készfizető kezesség vállalására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2014. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatával elhatározta, hogy készfizető kezességet vállal a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: HÉPSZOLG Kft.) az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat útján megvalósuló fejlesztése nettó 25.920.000 Ft összegű önerejéhez felvételre kerülő hitelre és annak járulékaira.

Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a HÉPSZOLG Kft. konzorciumként 2013. február 28-án nyújtotta be.

A konzorcium vezetője Hajdúnánás Városi Önkormányzat.

2013. szeptember 12-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség arról értesítette az önkormányzatot, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelű pályázatát az NFÜ Regionális Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője 444.563.085 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt elszámolható összköltsége: 470.483.085 Ft.

A támogatás mértéke: 94,490768 %.

Ebből az önkormányzatra jutó elszámolható összköltség: bruttó 405.683.085 Ft.

Az önkormányzatra jutó támogatás összege: bruttó 405.683.085 Ft.

Az önkormányzat önrésze: 0 Ft.

Támogatás mértéke: 100,000000 %.

Ebből a HÉPSZOLG Kft-re jutó elszámolható összköltség: nettó 64.800.000 Ft.

A HÉPSZOLG Kft-re jutó támogatás összege: nettó 38.880.000 Ft.

A HÉPSZOLG Kft. önrésze: nettó 25.920.000 Ft.

Támogatás mértéke: 60,000000 %.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2014. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatával elhatározta, hogy készfizető kezességet vállal a HÉPSZOLG Kft. az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című pályázat útján megvalósuló fejlesztése nettó 232.323.359 Ft összegű önerejéhez felvételre kerülő hitelre és annak járulékaira.

Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című pályázatot a HÉPSZOLG Kft. 2012. október 1-jén nyújtotta be.

2014. április 08-án az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség arról értesítette a kft-t, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Élővízi attrakciók Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 jelű pályázatát az NGM Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság vezetője nettó 232.323.359 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt tervezett összköltsége: nettó 475.820.100 Ft

A projekt elszámolható összköltsége: nettó 464.646.718 Ft.

A támogatás mértéke: 50,000000 %.

A HÉPSZOLG Kft. önrésze: nettó 232.323.359 Ft.

Az OTP Bank Nyrt. a HÉPSZOLG Kft. számára 15 éves futamidővel a két projekthez összesen 238.243.359 Ft összegű hitel nyújtására tett ajánlatot, egy hitelszerződés keretében, a projektekhez összecszerűen az alábbiak szerint:

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014:	22.620.000 Ft
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099:	215.623.359 Ft

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat a HÉPSZOLG Kft. fentiekben részletezett projektjeinek önerejéhez felvenni szándékozott fejlesztési hitelhez nyújtandó kezességvállalásának hozzájárulásához kérelmet nyújtott be a Kormányhoz. A Kormány az 1801/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal hozzájárult az ügylet megkötéséhez.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. § (1) bekezdése alapján: „A Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát a helyi önkormányzat érvényesen hitel, kölcsön visszafizetésére vagy kötvény megfizetésére vállalhat, ha a visszafizetés 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.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stab.tv.) 2015. január 1. napjától hatályos 10/E. § az alábbiak szerint rendelkezik:

„10/E. §

- (1) A 100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek, adósságot keletkeztető ügyletét - a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével - az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint a Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet az adott gazdasági társaságban legnagyobb tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat nyújtja be. Egyenlő tulajdoni részesedés vagy hányad esetén a kérelmet az érintett önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be.
- (2) A Kormány a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha az adósságot keletkeztető ügylet visszafizetése
 - a) fejlesztési célú ügylet esetében - különösen a megvalósított fejlesztésből származó bevételek révén - biztosított,
 - b) működési célú ügylet esetében a gazdasági társaságot tulajdonoló önkormányzat támogatása nélkül biztosított.”

A bank a szerződés megkötéséhez kéri a hitel teljes futamidejére kimutatott ún. ADSCR számítás becsatolását, ami alátámasztja, hogy az önkormányzati készfizető kezesség a Stab.tv. előírásának megfelelő és az adósságszolgálati fedezettség biztosítható. Az ADSCR mutató az adós szabad rendelkezésű pénzállományát mutatja az adókötelezettség figyelembevételével; azaz, hogy a rendelkezésre álló szabad pénzmennyiség hogyan viszonyul az aktuális időszak tőke- és kamatfizetési kötelezettségeihez. Az ADSCR minimálisan elvárt értéke a banki gyakorlat szerint 1,2–1,3 között van tulajdonosi pénzkivétel után is.

A HÉPSZOLG Kft. az előterjesztéshez mellékelt, a hitel teljes futamidejére kimutatott, ADSCR számítást biztosította a képviselő-testület számára, ami alátámasztja, hogy az önkormányzati készfizető kezesség a Stab.tv. előírásának megfelelő és az adósságszolgálati fedezettség biztosítható.

Az OTP Bank Nyrt. a kezességvállaláshoz fedezeti ingatlan felajánlását kéri, mely az előzetes egyeztetések alapján a Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti 2814. helyrajzi számú, ipartelep megnevezésű, az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlan lehet.

A kezességvállaláshoz az OTP Bank Nyrt. számára a helyi adó és gépjárműadó bevételekre alapított zálogjogot szükséges biztosítani, a kezességvállalás éves összegét az éves önkormányzati költségvetésekben a saját bevételekből kell biztosítani, továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy az önkormányzat a HÉPSZOLG Kft-t a hitel fennállása alatt folyamatosan olyan helyzetbe hozza, hogy az adósságszolgálatának rendben eleget tudjon tenni.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat–ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2014. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatát, a határozat változással nem érintett részeinek változatlan hatályban tartása mellett, akként módosítja, hogy a készfizető kezességvállalás összege 22.620.000 Ft.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 220/2014. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatát, a határozat változással nem érintett részeinek változatlan hatályban tartása mellett, akként módosítja, hogy a készfizető kezességvállalás összege 215.623.359 Ft.

A Képviselő-testület elvégezte a 219/2014. (VI. 26.) számú és a 220/2014. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatok szerinti kezességvállaláshoz szükséges vizsgálatot és ez alapján kinyilatkozza, hogy a kezességvállalás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) bekezdésében előírt rendelkezésnek megfelel.

A Képviselő-testület megismerte a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) által készített, a hitel teljes futamidejére kimutatott, ADSCR számítást, ami alátámasztja, hogy az önkormányzati készfizető kezesség Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásának megfelel és az adósságszolgálati fedezettség biztosítható.

A Képviselő-testület a készfizető kezességvállaláshoz fedezeti ingatlanként a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti, 2814. helyrajzi számú, ipartelep megnevezésű, az üzleti vagyonba tartozó forgalomképes ingatlant ajánlja fel az OTP Bank Nyrt. számára, valamint kinyilatkozza, hogy a fedezeti ingatlan forgalomképes vagyonelemnek minősül és ez így is marad a hitel futamideje alatt.

A Képviselő-testület a készfizető kezességvállaláshoz az OTP Bank Nyrt. számára a helyi adó és gépjárműadó bevételekre alapított zálogjogot biztosít.

A Képviselő-testület a kezességvállalás éves összegét az éves önkormányzati költségvetésekben a saját bevételekből biztosítja, továbbá nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t a hitel fennállása alatt folyamatosan olyan helyzetbe hozza, hogy az adósságszolgálatának rendben eleget tudjon tenni.

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt kezességvállalási megállapodás aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2015. március 31.

Hajdúnánás, 2015. február 3.

Szólláth Tibor
polgármester