

## Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tárgy:** Tagi kölcsön nyújtása az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. igazgatósága az alábbi kérelemmel fordult a Tisztelt testület felé.

A társaság a 2011-es évi nyári szezon kezdete előtt jelentős mértékű beruházást kíván megvalósítani a fürdő kempingében, valamint gyógyászatán a hozzá látogató vendégek magas színvonalú kiszolgálásának biztosítása érdekében.

Mivel a cég jelenlegi likvid helyzete nem biztosítja a személyi jellegű kifizetéseken felül a havi 8-10 millió forintos közüzemi számlák, valamint a szezon kezdete előtt megvalósítani kívánt fent említett beruházással kapcsolatos megnövekedett költségek egyidejű finanszírozását, így szükségessé vált az önkormányzat 2011-es költségvetésében nevesített és biztosított 60 millió forint összegű tagi kölcsön folyósítása.

Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott 60 millió forint tagi kölcsön összegéből a fürdő zavartalan likviditásának biztosítása érdekében a nyári szezon indulásáig az alábbi pénzügyi tervben részletezett ütemezés szerinti folyósítás indokolt:

### Pénzügyi terv 2011. február - 2011. május közötti időszakra

| ezer Ft.           | február | március | április | május   |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nyitó pénzkészlet: | 12.917  | 6.510   | -21.403 | -28.406 |
| Bevételek:         | 26.550  | 16.550  | 32.287  | 21.550  |
| Nyitó+bevételek:   | 39.467  | 23.060  | 10.884  | -6.856  |
| Kiadások:          | 32.957  | 44.463  | 39.290  | 32.260  |
| Záró pénzkészlet:  | 6.510   | -21.403 | -28.406 | -39.116 |
| Szükséges forrás:  | 0       | 21.403  | 7.003   | 10.710  |

A szezon kezdetéig, az adott hónapok alkalmával ütemezetten folyósított tagi kölcsön biztosítja az üzemeltetéshez, és a fejlesztéshez elengedhetetlen kellő mértékű likviditást, majd a főszezonban 2011. június 30-i ütemezéssel kerülne folyósításra a még a fennmaradó **20.884 eFt.** A fenti pénzügyi terv táblázatban ugyanis csak a szezon beindulásáig szükséges pótlólagos forrásigény került feltüntetésre, ami a teljes tagi kölcsön összegének csupán részösszege.

Tekintettel arra, hogy jelen testületi ülés napirendi pontjai között szerepel az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. beolvadása az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-be, amely kérdésben a testületi ülést követően a Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése ülésezni fog, javaslom a Tisztelt Testület felé, hogy a tulajdonosi képviselőt hatalmazza fel arra, hogy az

ülésen a szavazatával képviselje a testületi döntést. A tagi kölcsön nyújtása kizárólag a cég Közgyűlésének döntése és annak Önkormányzat részére történt megküldését követően lehetséges.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és dönteni a mellékelt határozati javaslatról.

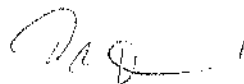
### **Határozati javaslat**

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 97 %-os tulajdonosa dönt arról, hogy kamatmentes kölcsönt nyújt tagi kölcsönként a Zrt. részére átmeneti likviditási probléma áthidalására, az alábbi összegben és ütemezésben:
  - a) 2011. március 31-ig 21.403 eFt
  - b) 2011. április 30-ig 7.003 eFt
  - c) 2011. május 31-ig 10.710 eFt
  - d) 2011. június 30-ig 20.884 eFt
2. A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetési határidejét az alábbiakban jelöli meg: 2012. december 31. napja.
3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Dancsó József polgármestert, hogy a Zrt. soron következő Közgyűlésén a tagi kölcsön nyújtását a képviselő-testületi döntés szerint szavazza meg, illetve felhatalmazza a tagi kölcsönszerződés aláírására.

**Felelős:** dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta irodavezető a határozat közléséért  
Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért és technikai lebonyolításáért  
**Határidő:** Határozatban foglaltaknak megfelelően

Orosháza, 2011. március 18.

**Tisztelettel:**



**Dr. Dancsó József**  
polgármester