

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Döntés az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által kötendő faktorügyletről és az ahhoz kapcsolódó kezességvállalásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el 2017. év I. negyedévében Orosháza város területén a hulladékgyűjtési közszolgáltatást. Az I. negyedévben elszállított hulladék mennyiségéről a Kft. bevallását megküldte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: NHKV Zrt.) részére.

Benkő Ferenc ügyvezető jelezte az Önkormányzat részére, hogy az elmúlt időszakban folyamatos egyeztetést folytatott az NHKV Zrt-vel, de a Zrt. részéről a mai napig nem kapott teljesítésigazolást, így nem áll módjában az 58 millió Ft + áfa (azaz bruttó 73,6 millió Ft) összegű szolgáltatási díjat leszámolni a Zrt. felé. Ez az összeg az előző két, már az NHKV Zrt. által kifizetett negyedév metódusa szerint kalkulált díj.

A fent ismertetettek okán a Kft-nek nincs lehetősége a közszolgáltatásban közreműködő Orosházi Városüzemeltetési Zrt. alvállalkozói díját megtéríteni, amely a Vürt Zrt. működésében likviditási problémát okozhat.

A Kft. előzetes tudakozódás céljából felvette a kapcsolatot a számlavezető hitelintézetével az OTP Bank Nyrt-vel az NHKV Zrt. felé fennálló követelésének esetleges faktorálása, adásvétele céljából, mely más hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban résztvevő cégnél már működő konstrukció. Az OTP Bank Nyrt. az előterjesztéshez mellékelt válaszlevelet juttatta el a megkeresésre.

A Bank előzetes tájékoztatása szerint az engedély várhatóan a követelés 90%-ra vonatkozna.

A jogügylet kapcsán beépítésre került egy biztosítékadási feltétel, mely készfizető kezességvállalást jelent. A Bank a jogügylet feltételeként szabott egy határozott időre szóló, legfeljebb 74 millió Ft keret erejéig vállalt készfizető kezességi kötelezettséget, 2017. július 1. napjától a faktorálás lejáratáig, de legkésőbb 2017. december 29. napjáig. Az OTP Bank Nyrt. nyilatkozata alapján a készfizető kezességvállalás Orosháza Város Önkormányzata, mint tulajdonos részéről szükséges.

A faktorszerződés megkötéséhez az ügyvezető kéri a tulajdonosi hozzájárulást.

Az Önkormányzat részéről történő készfizető kezességvállalásra a hatályos jogszabályok az alábbiak szerint rendelkeznek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 96. §-a szerint:

„(1) 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

kezeség beváltása, garancia érvényesítése és a kezességet, garanciát vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül - kellően biztosított.

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kezesség, garancia vállalásának feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése."

Az államháztartási törvény rendelkezéseire figyelemmel a készfizető kezesség vállalása az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az OTP Bank Nyrt közötti faktorszerződéshez kapcsolódna.

A visszafizetés kellően biztosított tekintettel arra, hogy a NHKV Zrt., mint Koordináló Szerv feladatai jogszabályon, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésén alapulnak, amely – többek között - a következőket tartalmazza: „beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat”.

A kezességvállalási díj kikötése nélkülözhetetlen, így a törvényi hivatkozás alapján javaslom a kezességvállalással biztosított összeg után jelképes 10.000,-Ft összegű kezességvállalási díj kikötését. A megállapított kezességvállalási díjat a kötelezettnak a kezességi szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetnie az önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára.

Az Önkormányzat részéről történő készfizető kezességvállalásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezését figyelembe véve sincs jogszabályi akadálya, illetve pénzügyi korlátja, ahhoz kormányzati engedély nem szükséges.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény szerint:

„10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügyletkez kapcsolódik.”

Kormányzati engedély a készfizető kezességvállaláshoz nem kell, tekintettel arra, hogy az ügylet éven belülinek minősül, és az önkormányzati készfizető kezességvállalás ezen jogügyletkez kapcsolódik a Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdés d.) pontja alapján.

Az önkormányzati kezességvállalás szintén a Képviselő-testület döntését igényli.

Fentiek alapján kérem elfogadni az alábbi határozati javaslatokat!

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyűlése dönt arról, hogy

1. az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az NHKV Zrt felé fennálló követelése vonatkozásában az OTP Bank Nyrt.-vel faktorszerződést kössön legfeljebb 74.000 eft összegre vonatkozóan,
2. felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét a szerződés megkötésére, a jogügylethez szükséges nyilatkozatok, okiratok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Benkő Ferenc ügyvezető
Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzata, az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (képviselője: Benkő Ferenc ügyvezető, székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5., Cégjegyszáma: 04-09-012796 Adószám: 24797049-2-04,) az NHKV Zrt felé fennálló követelése vonatkozásában az OTP Bank Nyrt.-vel faktorszerződése megkötéséhez, legfeljebb 74.000 eFt keretösszegű, határozott időre szóló készfizető kezességet vállal, amelynek időtartama 2017. július 1. napjától a faktorszerződés lejártáig, de legkésőbb 2017. december 29. napjáig tart.
2. a kezességi szerződéshez kapcsolódóan a kezességvállalással biztosított összeg után 10.000,-Ft összegű kezességvállalási díjat köt ki.
3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, a jogügylethez szükséges nyilatkozatok, okiratok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. június 21.

Tisztelettel:


Bojtor István
alpolgármester

Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft.

Benkő Ferenc Úr
Ügyvezető részére

5900 Orosháza
Fürdő utca 5.

Iktatási szám: KBCÖ- /2017.

Ügyintéző: Dr. Zsurzsucz Zsolt
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 3.
Telefon: +36 66 620 709
Fax: +36 66 620 733

Oldalak száma: 1 oldal

Tárgy: *Adat és dokumentáció kérése*

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Telefonos egyeztetésünkre hivatkozással – az Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft. bankunk felé jelzett legfeljebb 74 M Ft (58 M Ft + ÁFA) összegű faktorálási igényéhez kapcsolódóan – az alábbi adatokat, dokumentációkat kérjük be:

- 2015. évi beszámoló mellékleteivel aláírva eredetiben, papír alapon;
- 2016. évi beszámoló mellékleteivel aláírva eredetiben, papír alapon;
- csatolt információs adatlapok 2015-ről és 2016-ról
- csatolt mérlegterv, eredményterv 2017. évre vonatkozóan
- Érvényes közszolgáltatási szerződés és összes módosításának, mellékletének másolata
- legutóbbi 2 (lezárt) negyedévre vonatkozóan: negyedéves adatszolgáltatás jelentés (xls), vonatkozó önkormányzati teljesítésigazolások és NHKV teljesítés igazolás (amikor NHKV megerősíti az elszámolást), kapcsolódó számla másolatok és bankszámla kivonat másolatok a beérkezett díjakról
- 2017 első negyedévre vonatkozó adatszolgáltatás xls, vonatkozó önkormányzati teljesítésigazolások és NHKV teljesítés igazolás (amikor NHKV megerősíti az elszámolást), kapcsolódó számla másolat
- alkalmazott szolgáltatási díj indoklása (korrekciós tényezők miatt) további minden olyan okirat, dokumentáció ami fontos lehet az ügyben a teljes tisztánlátás érdekében...
- utolsó, hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés (cégvonat szerinti) aláírásra jogosult aláírók aláírási címpéldányai

Szükséges majd, hogy HBNY-ben ügyfél be legyen regisztrálva.



Szükséges lesz ezen felül:

- kérelem befogadásánál legfeljebb 30 naptári nappal korábbi hiteles cégkivonat
- taggyűlési/alapítói határozat a faktorfinanszírozásról, (amennyiben a társasági szerződés/alapító okirat ezt előírja)
- kérelem befogadásánál legfeljebb 30 naptári nappal korábbi, köztartozás-mentességet tanúsító NAV igazolás (NAV nullás helyett köztartozásmentes adatbázisban szereplés elfogadott) – döntéstől függően

Az ügylet hitelbírálatához szükséges lesz Orosháza Város Önkormányzat készfizető kezességvállalására. (Megjelölve a határozatban a társaság azonosító adatait, az ügylet konstrukcióját /faktorring/, összegét /legfeljebb 74 MFt/, és futamidejét /legfeljebb 2017.12.29-ig/)

Kérdés esetén készséggei állók rendelkezésükre.

Békéscsaba, 2017. június 21.

Tisztelettel:

Várkonyi Imre
KBC vezető

Dr. Zsurzsucz Zsolt
ügyfélkapcsolati tanácsadó