

Hiv. szám: 2/...-.../2020.

(Jegyzői Iroda)

Sürgősséggel az SzMSz 92. § (1) bekezdés alapján

ELŐTERJESZTÉS

a Palota-15 Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsönről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdálkodó szervezet legfőbb szervének - a gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályok és a gazdálkodó szervezet alapító okirata által - a Ptk.-ban meghatározott jogait a Képviselő-testület gyakorolja.

Az önkormányzat közfeladat-ellátásának egyik módja a feladat államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezetnek történő kiszervezése. Amennyiben egy önkormányzat valamely közfeladatot államháztartáson kívül láttat el közszolgáltatásként, akkor az ahhoz kapcsolódó finanszírozás fedezetéről részben, vagy egészben gondoskodnia kell.

A Palota-15 Nonprofit Kft-nek (a továbbiakban: Társaság) az Önkormányzat 2019. évi költségvetése dologi kiadásra 167.784.636 Ft-ot, egyéb működési kiadásra 16.035.66 Ft-ot, összesen 183.820.296 Ft támogatást tartalmazott. A 2020. évi költségvetés 93.957.741 Ft dologi kiadást és 132.226 Ft egyéb működési célú támogatást irányzott elő. **Össességében 2020. évben az Önkormányzat a költségvetéséből közel 90.000.000 Ft-tal kevesebb támogatást nyújtott a Társaságnak.**

Amennyiben a közszolgáltatást végző vállalkozás kompenzációt (ellentételezést) kap a feladatellátáshoz az önkormányzattól, akkor ugyanazon feladathoz már nem kaphat de minimis (csekély összegű) támogatást, mert e rendelet értelmében a támogatás nem halmozható. **Ezért 2020. évre már a 15 millió forintos de minimis támogatást sem kapta meg a Társaság.**

A veszélyhelyzeti intézkedések miatt több önkormányzati cég is jelentős bevételtől esett el átmenetileg, különösen érintette ez a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, ahol az I-III. negyedévi árbevétel csak 37,5 % volt az éves tervezettnél.

Így az I - III. negyedévben 33 millió forintos hiány keletkezett a Társaság költségvetésében, ez a IV. negyedévben időarányosan további 7-10 millió forinttal fog növekedni, amit átmenetileg tagi kölcsönrel tudnak egyensúlyba hozni. A novemberi bérek és kötelezettségvállalások teljesítése (december elején) még megoldható, de a decemberi béreket, adó és járulékfizetési kötelezettségeket már nem tudja teljesíteni a Társaság. A kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz (működéshez) legkésőbb jövő év elejéig cca. 40 millió Ft-ot kell pótolni a Társaság költségvetésébe, ami nagyságrendileg valamivel több, mint egy havi nettó bér és annak járulékai.

Különösen azért van szükség a pótlásra, hogy későbbi, a társaság működésére hátrányosan kiható következmény (köztartozásmentes adózási státusz elvesztése miatt az évi 170 millió HUF MMK támogatás visszafizetése, vagy a további cca. 6 millió HUF közfoglalkoztatási támogatás visszatérítése) elkerülhető legyen.

Mint ahogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztésben is megfogalmazásra került, az elmúlt évek során torzult a Társaságon belül kialakult foglalkoztatási szerkezet. A Társaság a hátrányos helyzetű munkavállalók tartós foglalkoztatására rendezkedett be, ami egyrészt nem szolgálta a munkaerőpiacra való visszavezetésüket, másrészt a társaság hosszú távú finanszírozását is bizonytalan alapokra helyezte. A társaság átszervezése már rövidtávon is elkerülhetetlenül szükségesnek látszik, ami jelentős költségekkel (főleg végkielégítési összegekkel) jár, amit saját erőből a társaság nem tud fedezni. A szükséges pénzügyi források híján a Társaság a tulajdonoshoz fordult segítségért.

A fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a társaság likviditási nehézségeinek áthidalására, mint tulajdonos nyújtson 40 millió Ft tagi kölcsönt a Társaságnak, két év futamidőre, a mindenkorli jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű évi kamat felszámítása mellett. Javaslom, hogy a kölcsön fedezete az Általános tartalék terhére kerüljön biztosításra.

Ahhoz, hogy a Társaság ez év végi, jövő év eleji likviditása biztosítva legyen - különösen a köztartozásmentes adózási státusz fenntartása -, a döntés nem halasztható a Képviselő-testület 2021. január végére tervezett rendes ülésére. Ez indokolja a sürgősségi előterjesztést.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a csatolt határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjék.

Budapest, 2020. december 22.


Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. **Mellékletek:** Tagi kölcsönszerződés tervet
2. **Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):**
Jegyzői Iroda 2020. december 22.
3. **Bizottságok:**
4. **Egyeztetésre megküldve:**
5. **Jegyzői láttamozás:** 2020. december 22.
6. **Meghívandók:** -
7. **Háttéranyag** a Jegyzői Irodán található.

Aláírás: 

Aláírás: 

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- (1) mint a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-913290; székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs utca 10.) egyedüli tagja alapítói jogkörben eljárva 40 millió Ft (azaz negyvenmillió Ft) összegű tagi kölcsönt nyújt 2 éves futamidőre, a mindenkor jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű évi kamat felszámítása mellett. A tagi kölcsön fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 8. elfogadásra

- (2) felkéri a polgármestert, hogy a tagi kölcsön folyósításához tegye meg a szükséges intézkedéseket, gondoskodjon a kölcsön fedezetének a 2020. évi költségvetés IV. számú módosításában történő átvezetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 8. (döntésre)

2020. december 12. (szerződéskötésre)

Jogszabályi hivatkozások:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdés, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés

Az 1. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 2. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva
2020 DEC 2
Átvette:.....

.....nyességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2020 DEC 02,
.....hó-n

J.

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

(1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.)

adószáma: 15735784-2-42

törzsszám: 735782

képviseli: Cserdiné Németh Angéla polgármester,

mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről a

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

(1151 Budapest, Bogáncs u. 10.)

adószám: 14644775-2-42

céjjegyzékszám: 01-09-913290

képviseli: PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. ügyvezető

képviselésében: Bicskei Attila,

mint Kölcsönvevő, (a továbbiakban: „Adós”) között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

1. Felek rögzítik, hogy Kölcsönadó az Adós gazdasági társaságban 100 %-os üzletrésszel rendelkezik, azaz az Adósnak egyszemélyes tulajdonosa.
2. Felek megállapodnak, hogy Kölcsönadó a jelen szerződés aláírásától számított **15** napon belül 40 millió forint, azaz Negyvenmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt Adósnak.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2022. december 31. napja, melyből következően Adós az 1. pontban írt kölcsön összegét legkésőbb ezen a határnapig köteles Hitelező részére teljes egészében visszafizetni.
4. Felek megállapodása szerint Kölcsönadó az 1. pontban meghatározott kölcsön összegét a mindenkoriban jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű évi kamat felszámítása mellett nyújtja. Felek egyezően rögzítik, hogy a kamat elszámolására negyedévente utólag kerül sor.
5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésre és szerződéses jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadóak, és a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 (öt) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a szerződés aláírásához szükséges felhatalmazások alapján törvényes képviselőik útján, cégszerűen írták alá.

Budapest, 2020. december ...

.....
Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat
képv.: Cserdiné Németh Angéla
polgármester

.....
PALOTA-15 Nonprofit Kft.
képv.: Palota Holding Zrt. ügyvezető
képviselőjében: Bicskei Attila

Ellenjegyzem

Budapest, 2020. december ...

.....
dr. Filipisz Andrea
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2020. december ...

.....
Tiszai Árpád
mb. Közgazdasági Főosztályvezető

Kapják: 2 példány Palota-15 Kft.,
1 példány Közgazdasági Főosztály,
2 példány Jegyzői Iroda