

6/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. január 19-i ülésére

Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs.



Tárgy: Pétkomm Kft. kérelme Tagi kölcsönszerződés módosítására


Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelem a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének kérelmét a tagi kölcsön visszafizetésének tárgyában.

Kérem a Tisztelt Testületet támogassa a kérelmet, illetve a határozati javaslatot.

Pétfürdő, 2023. január 9.


Horváth Éva
polgármester

Határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testület
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. január 19-i ülésén meghozta a

.../2023. (I.19.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének kérelmét a tagi kölcsön visszafizetésének ütemezése tárgyában.

A Képviselő-testület a tagi kölcsönszerződés megkötésére felhatalmazást adó 278/2022.(X.13.) számú határozatában a tagi kölcsön biztosításának időtartamát 2022. november 15-től 2023. április 25-ig tartó időtartamra módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. november 8-án megkötött Tagi kölcsönszerződést módosító – a határozat mellékletét képező – szerződésmódosítást aláírja.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2023. január 19.

Horváth Éva
polgármester

Szabóné Czifra Melinda
jegyző

.../2023.(I.19.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről **Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata** (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C., adószám, 15736163-2-19, képviseli: Horváth Éva polgármester), mint **kölcsönadó**,

másrészről a **PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.** (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2., cégjegyzékszám: 19-09-504842 adószáma: 11818203-2-19, képviseli: Nagy Ottó ügyvezető), mint **kölcsönvevő** között az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek a 2022. november 8-án megkötött Tagi kölcsönszerződést Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2023.(I.19.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítják:

1. A Tagi kölcsönszerződés 1. pontjában a 2023.február 15-i időpont 2023. április 25-re változik.
2. A Tagi kölcsönszerződés 6. pontjában rögzített visszafizetési határidő 2023. április 25-re változik.
3. A Tagi kölcsönszerződés további pontjai változatlanok maradnak.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alább írt helyen és időpontban jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Pétfürdő, 2023. január ...

Kölcsönadó
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
képv. Horváth Éva
polgármester

Kölcsönvevő
PÉTKOMM Kft.
képv. Nagy Ottó
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Sipos Szilvia, pénzügyi csoportvezető

.....
Horváth Adrienn gazdasági vezető

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

Pétfürdő

Berhidai út 6/C.

8105

Tárgy: Tagi kölcsön visszafizetése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Képviselő-testület!

Szeretnénk megköszönni segítségüket, hogy a hőtermelő számláinak finanszírozása érdekében számunkra 200 millió Ft tagi kölcsönt biztosítottak a 278/2022. (X.13.) határozat értelmében.

A tagi kölcsön törlesztését érintően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

2022. december 27-én a MAVIR Zrt. a decemberi távhőszolgáltatási támogatás előlegét (az elmúlt 6 év decemberi igénylés átlaga alapján) elutalta Társaságunk részére, így a 2022. decemberi hőfelhasználásról szóló számlát Társaságunk január hónapban a fizetési határidőn belül ki tudja egyenlíteni.
- Az Energiaügyi miniszter 8/2022. (XII.28.) EM rendelete alapján Társaságunk hőbeszerzési díja az alábbiak szerint változik 2023.01.01-től:

Időszak	Értékesítői alapidj nettó Ft/hónap	Értékesítői hődij nettó Ft/GJ
2022. október 1-től	5.422.000	45.949
2023. január 1-től	6.180.000	21.937

- Társaságunk várhatóan 2023.01.20-án megkapja a 2022. november hónapra vonatkozó ÁFA visszaigénylést, mely összege 29 millió Ft lesz.

Fentiek figyelembe vételével Társaságunk úgy véli, hogy a likviditása fenntartása érdekében nem szükséges a számlavezető pénzintézetől folyószámlahitelt igényelnie, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a tagi kölcsön fizetési határidejét módosítja az alábbiak szerint.


Társaságunk a tagi kölcsön egy részét, 80 millió Ft összeget 2023.01.05-én elutalt Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának számlaszámára. Kérvényezni szeretnénk, hogy a fennmaradó 120 millió Ft összeget az alábbi ütemezésben egyenlíthessük ki, így költségeinket csökkentve nem lesz szükséges banki hitelt igényelnünk:

- 40 millió Ft-ot 2023.02.25-ig
- 40 millió Ft-ot 2023.03.25-ig
- 40 millió Ft-ot 2023.04.25-ig.

Szíves segítségüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:

Nagy Ottó
ügyvezető



PÉTKOMM

PÉTFÜRDŐ KOMMUNÁLIS ÉS SZOLGÁLTATÓ RTK.

8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

PA/17-6.3/2022

7M 17-62/2022

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 13-i rendkívüli ülésén meghozta a

**278/2022.(X.13.) számú képviselő-testületi
h a t á r o z a t - o t:**

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Pétkomm Kft részére, az ügyvezető kérése alapján, 200.000.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2022. november 15-től 2023. február 15-ig. A kamatmentességet a veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági körülmények, valamint a tagi kölcsön szükségességének rövid időtartama indokolja.

A tagi kölcsön fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka az alábbiak szerint:


- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1.) Jégpálya | - 18.000.000,- Ft |
| 2.) Civil pályázat | - 5.000.000,- Ft |
| 3.) Strand | - 177.000.000,- Ft |

Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére, valamint felkéri, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltakat építse be.

Határidő szerződéskötésre: 2022. november 5.

Felelős: Horváth Éva polgármester

P é t f ü r d ő, 2022. október 13.


Horváth Éva
polgármester




Szabóné Czifra Melinda
jegyző

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6/C. TEL: 52-452

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Iktatószám:

2022 NOV 08.

PTF/97-153/2022

amely létrejött egyrészről **Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata** (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C., adószám, 15736163-2-19, képviseli: Horváth Éva Polgármester Asszony), mint kölcsönadó,


SZCM 97-153/2022

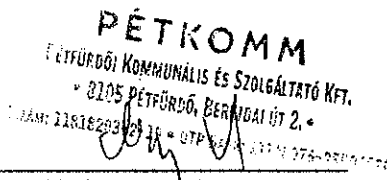
másrészről a **PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.** (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2., cégjegyzékszáma: 19-09-504842 adószáma: 11818203-2-19, képviseli: Nagy Ottó, ügyvezető), mint kölcsönvevő között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 278/2022. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló PÉTKOMM Kft. részére tagi kölcsönt biztosít 2022. november 15-től 2023. február 15-ig.
2. A kölcsön célja: a 20/2022. (IX.30.) TIM rendelet 1. mellékletben meghatározott hőtermelői értékesítési díj következtében Kölcsönvevőnek szüksége van tagi kölcsönre a pénzügyi finanszírozás, átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében.
3. Kölcsönadó 200.000.000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, összegű kölcsönt ad banki átutalással, tagi kölcsön jogcímén a kölcsönvevőnek, kizárólag a 2. pontban meghatározott célra.
- A kölcsön folyósításának napja: 2022. november 15. A kölcsön összegének folyósításával egyidejűleg Kölcsönvevő a kölcsönösszeg átvételét elismeri és nyugtázza.
4. Kölcsönadó a kölcsön összegét Kölcsönvevő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12081000-00138160-00100004 számú bankszámlájára utalja át.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott kölcsön összege kamatmentes. A kamatmentességet a veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági körülmények, valamint a tagi kölcsön szükségességének rövid időtartama indokolja.
6. Kölcsönvevő köteles a kölcsön teljes összegét legkésőbb 2023. február 15. napjáig visszafizetni kölcsönadónak. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönvevő a kölcsön összegét több részletben is jogosult visszafizetni, illetőleg kölcsönvevő jogosult előteljesítésre, vagyis a kölcsön összegét az itt megjelölt határidő előtt is visszafizetheti.
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

Ezután felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alább írt helyen és időpontban jóváhagyólag aláírják.

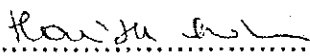
Kelt ...Pétfürdő....., 2022. november 8.


Kölcsönadó
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
képv. Horváth Éva
Polgármester Asszony


Kölcsönvevő
PÉTKOMM Kft.
képv. Nagy Ottó
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Sipoş Szilvia, pénzügyi csoportvezető


Horváth Adrienn gazdasági vezető