

Termofok-Sió Kft.
8600 Siófok, Városház tér 1.

Az előterjesztési törvényességi
szempontból megfelelő:

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2020. januári ülésére

Tárgy: Termofok-Sió Kft. 2020. évi fejlesztési igénye

Előterjesztő: Gerencsér Szabolcs ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok város közvilágítása több mint 300 km-es hálózattal és több mint 7700 db lámpatesttel rendelkezik. Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve megbízta saját tulajdonú cégét, a Termofok-Sió Kft.-t ezen hálózat üzemeltetésével.

Jelen előterjesztés terjedelme a Termofok-Sió Kft. tulajdonában lévő LTF-543 forgalmi rendszámú, 1997-ben gyártott Mercedes-Benz 612D típusú tehergépkocsi Simon Ranger R-100 típusú szerelőkosorral szerelve, melyet a társaság közvilágítási csoport munkatársai a közvilágítás üzemeltetési feladatok ellátásához használ.

A fenti gépjárművet cégünk rendszeresen, napi szinten használja ezért fontos, hogy működése biztonságos és megbízható legyen. Amennyiben meghibásodik, az akadályozza a szolgáltatói feladataink biztonságos és megfelelő színvonalú ellátását, valamint veszélybe kerülhet az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidők betartása.

A gépjármű használata során egyre gyakrabban jelentkeznek különböző típusú meghibásodások, amelyek ugyan javíthatóak, de a szervizelés ideje alatt a gépjármű a szükséges feladatokat nem tudja ellátni, pótlása – bérelt gépjármű biztosítása - nehéz és rendkívül költséges, valamint a kora miatt a javíttatása már gazdaságtalan. Továbbá a fenti körülmények miatt a következő időszakos hatósági felülvizsgálaton már vélhetően nem kap megfelelő minősítést a jármű és emelőkosara, így munkát majd nem végezhetünk vele.

Tekintettel a fentiekre, szükségessé vált a gépjármű cseréje, mely a Termofok-Sió Kft. pénzügyi lehetőségeit jelenleg meghaladja, így ez mindenképp Tulajdonosi beavatkozást igényel.

Az új eszköz beszerzése összesen: **29 204 100.- Ft** +Áfába kerül.

Az új gépjármű vételének finanszírozásának megoldására az alábbi lehetőségeket látjuk:

(A és B változat):

A., A fenti gépjármű kiváltására a Tulajdonostól mindösszesen **29 204 100.- Ft** mértékű pénzeszközt átad a Termofok-Sió Kft. részére.

B., A Tulajdonos hozzájárul a **br. 40 352 444.-Ft** összértékű, az 1. sz. mellékletben részletezett 5 éves futamidejű, 30%-os önerejű és 10% -os maradványértékű nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukció felvételéhez.

A Tulajdonos hozzájárulását adja a vonatkozó kormányhatározatban foglalt kezességvállaláshoz és vállalja, hogy költségvetésében szerepelteti a tervezett járműbeszerzést érintő díjakat.

A fenti ügyletből adódóan az Önkormányzat a következő években az alábbi támogatást biztosítja társaságunk részére:

- a gépjármű vásárlás önerejét (2020. évben: 8 929.088.-Ft),
- az adott évi lízing díjakat (2020 évben: 2.041.080.-Ft, 2021.évben: 4.082.160.-Ft, 2022. évben: 4.082.160.-Ft, 2022. évben: 4.082.160.-Ft, 2023. évben 4.082.160.-Ft, 2024. évben: 4.082.160.-Ft és 2025. évben: 2.041.080.-Ft) és
- és a maradványértéket (2025. évben 2.976.363.-Ft).

A fenti indokainkat figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti a bizottság elnöke.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Termofok-Sió Kft. 2020. évi fejlesztési igény” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A. változat:

Az előterjesztésben leírt gépjármű kiváltására a Siófok Város Önkormányzata mindösszesen 29 204 100.- Ft mértékű pénzeszközt átad a Termofok-Sió Kft. részére

B. változat:

1., A Tulajdonos hozzájárul a br. 40 352 444.-Ft összértékű, az 1. sz. mellékletben részletezett 5 éves futamidejű, 30%-os önerejű és 10% -os maradványértékű nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukciós ügylet.

2., A Tulajdonos hozzájárulását adja a vonatkozó kormányhatározatban foglalt kezességvállaláshoz és vállalja, hogy költségvetésében szerepelteti a tervezett járműbeszerzést érintő díjakat.

3., A Tulajdonos a Termofok-Sió Kft. részére a következő években az alábbi részletezés alapján támogatást biztosít:

- 2020 évben: 10 970 168.-Ft
- 2021 évben: 4 082 160.-Ft
- 2022 évben: : 4 082 160.-Ft
- 2023 évben: 4 082 160.-Ft
- 2024 évben: 4 082 160.-Ft
- 2025 évben: 5 017 443.-Ft összegben.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2020. január 24.

Gerencsér Szabolcs
ügyvezető