

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**POLGÁRMESTER**

---

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő  
Siófok, 2022. január 7 .

Kétszeriné dr. Takács Éva  
aljegyző

**ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Képviselő-testületének  
2022. januári ülésére**

**Tárgy:** Javaslat a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtására, kölcsönszerződés tervezetének elfogadására

**Előterjesztő:** Dr. Lengyel Róbert polgármester

**Előkészítette:** Jogi és Szervezési Osztály

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A SIÓKOM Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője az előterjesztéshez 1. számú mellékleteként csatolt tagi kölcsön kérelemmel fordult a képviselő-testülethez.

Az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 31. § (3) – (4) bekezdésére, és arra tekintettel, hogy a tagi hitel az önkormányzat 2022. évi költségvetését érinti, az annak nyújtásáról, és a szerződés megkötéséről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Kft. társasági szerződésének figyelembevételével a kölcsönszerződés megkötéséről a Kft. taggyűlésének is döntenie kell.

A kérelemben foglaltak alapján a képviselő-testületnek, és a Kft. taggyűlésének tárgyalásra elkészítettük a tagi kölcsönszerződés tervezetét, amely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

A szerződéstervezetet a Kft. taggyűlése legkésőbb a képviselő-testület üléséig megtárgyalja.

A szerződéstervezet 4. – 7. pontjai kellő garanciát jelentenek arra az esetre, hogy ha a teljesítés nem történne meg a szerződésben meghatározott határidőig, 2022. szeptember 30.-ig, az önkormányzatnak akkor is megtérüljön a kölcsön összege.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a kérelem, valamint a kölcsönszerződés tervezete ismeretében döntsön a tagi kölcsön nyújtása kérdésében.

### **Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SIÓKOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásával, és kölcsönszerződés tervezetének elfogadásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület Siófok Város Önkormányzata, mint tulajdonos képviselőtestületében eljárva 65 000 000 forint összegű tagi kölcsönt nyújt az 50 %-os részesedéssel működő gazdasági társaság, a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közzolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2022. szeptember 30.-i visszafizetési határidővel.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a tagi kölcsönszerződést a Kft.-vel megkösse.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: 2022. január 31.

Siófok, 2022. január 7.

Dr. Lengyel Róbert  
polgármester

## **Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete, és Pénzügyi Tulajdonosi Bizottsága részére**

**Tárgy: Áthidaló tagi hitel igénylése a Siókom NP Kft. 2022 évi likviditásának biztosítása céljából**

### **Előzmények:**

A Siókom NP Kft. Mercedes Benz Arocs 5 /2533L/ 6x2 BL (Farid hulladéktömörítő felépítménnyel felszerelt) típusú hulladékgyűjtő és szállító jármű megvásárlását kívánja megvalósítani. A szállító által ajánlott ár 165.000 EUR + ÁFA. A hulladékgyűjtő jármű készleten áll, összerakva üzemképes állapotban. **A vizsgázásához szükséges NKH engedélyek megvannak, már csak a vizsga szükséges, illetve az okmányirodai ügyintézés.** A szerződések aláírását, az ellenérték megfizetését követően a vizsgáztatás után már január végén azonnal munkába állítható.

**A tranzakciót a Siókom által használt gépjármű állomány és a rendkívüli lehetőség miatt a társaság legkésőbb 2022. január végéig le szeretné bonyolítani.**

A „rendkívüli lehetőség” indoklásaként tájékoztatásul kívánjuk előadni, hogy az ITM által koordinált KEHOP forrás terhére jelenleg is folyamatban van egy projekt, amelynek célja, hogy Siófok Város Önkormányzata kedvezményezettként 100% - os támogatásból be tudjon szerezni új kukás autókat. Az elnyert támogatás összege 274M Ft, amelyből várhatóan 4-5 jármű szerezhető be. A projekt 2018. augusztusától fut, hiszen az Önkormányzat ekkor írta alá az NFPI – vel az ezzel kapcsolatos konzorciumi szerződést. A beszerzési folyamatok a kedvezményezett túlmutató körülmények miatt elhúzódtak, amelyeket tetézt a gazdaságban jelenleg tapasztalható válság, a kínálati hiány és az infláció. Emiatt az NFPI koordinálása alatt futó beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzés még kiírásra sem került, viszont az ezt megelőző indikatív szakaszban a potenciális beszállítók által jelzett árak kb. 70-71M Ft várható árakat irányoztak elő. A szállítási határidőket pedig 15-18 hónapra taksálták. (főképpen CPU hiány a kiváltó ok)

A Siókom által jelenleg is üzemeltetett ISPA járműállomány (az állomány kb 75-80% - a) 14 éves és az előző NHSZ üzemeltetés miatt nagyon rossz állományban van. Állandóan javítási és szerviz kényszer alatt állnak és tetemes karbantartási költségeket okoznak a Siókomnak az egyébként is utófinanszírozott és a rezsicsökkentés miatt alacsony költségvetési lehetőségek biztosította környezet miatt.

Tájékoztatásul kívánjuk továbbá előadni, hogy a Siókom NP Kft a fenti körülmények mellett is biztosítani tudta a jelenlegi jármű állomány frissítését és megújítását. Az elmúlt másfél évben három db vadonatúj és újszerű járművet tudtunk operatív lízing támogatásával beszerezni. 2021. december végén sikerült 3 új típusú (1,5 -2 éves) Mercedes típusú járműre bérleti szerződést kötni azzal a feltétellel, hogy ezt szintén operatív lízinggel kiváltjuk annak érdekében, hogy az Önkormányzati vagyonközösség tulajdonába kerülhessenek.

A DBR által befizetett eszközhasználati díjak fedezete mellett ( az ISPA konzorcium által biztosított forrás) Siófok Város közbeszerzési folyamatot indít szintén legalább 5db kukás autó beszerzésére. Ez tehát gyakorlatilag (de véletlenül) párhuzamosan fut az NFPI által koordinált beszerzésekkel. Azonban ennek is várhatóan 15-18 hónap lesz a várható szállítási határideje a közbeszerzés keretén belül létrejött adásvételi szerződés eredményeképpen.

A válság okozta szállítási határidők és beláthatatlan vállalási árak (EUR árfolyam és infláció) miatt tehát szükség van azonnali és a lehetőségek adta tranzakciók lebonyolítására is.

### **A normál működéssel és likviditási helyzettel kapcsolatos főbb jellemzők**

2017. október 01 – től a DBR NP Kft. jogosult közszolgáltatóként ellátni a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatát. Ezen feladata ellátásában a Siókom NP Kft. gyűjtési szállítói és hulladékkezelési (somi optikai válogató üzemeltetője) alvállalkozója, teljesítési segédjeként vesz részt. A feladatok ellátásáért a Siókom a DBR – től alvállalkozói díjat kap, amelynek fedezete a DBR NP Kft. által az NHKV Zrt – től kapott szolgáltatási díj.

A Siókom Np Kft rendelkezik egyéb bevételekkel is egyrészt az Önkormányzattól, (köztisztaság, zöldterület karbantartás, stb.)) másrészt jelenleg 6-7 külső közszolgáltatóknak végez Somon bérválogatási szolgáltatást. A 2021 – es évben kb. 16.500 tonna anyagot sikerült beintegrálni Somra, amely több mint 300 M Ft plusz bevételi lehetőséget biztosított a társaságnak. A tendencia folytatódni fog 2022 – ben is.

A rendszer utófinanszírozott sajátosságából fakadóan a Siókom jelenlegi likviditási helyzete nem teszi lehetővé azt, hogy a termelés és a biztonságos működés kockázatát nélkül saját pénzből egyszerre kifizesse a jármű ellenértékét.

### **Tagi hitel kérelem**

A fenti okokra és lehetőségekre alapozva a Siókom NP Kft. tagi hitel kérelemmel fordul Siófok Város Önkormányzatához annak érdekében, hogy minél előbb meg tudja vásárolni és üzembe tudja állítani az új járművet.

A tagi hitel lejáratát 2022.09.30. Összege 165 ezer EUR – nak megfelelő Ft. (jelenleg kb. 61M Ft). A tagi hitel kamata 5%, amely a lejáratkor a tőkével együtt esedékes.

A tagi hitel fedezetül a Siókom felajánlja a vadonatúj kukás autót Siófok Önkormányzatának, amelyről a felek szerződés keretén belül állapotnak meg.

A hulladékgyűjtő jármű készleten áll, összerakva üzemképes állapotban. A vizsgázásához szükséges NKH engedélyek megvannak, már csak a vizsga szükséges, illetve az okmányirodai ügyintézés.

Kérem a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságot, és a Testületet, hogy a fentiekben röviden jellemzett rendkívüli helyzetre tekintettel támogassák a Siókom NP Kft tagi hitel kérelmét. A pozitív döntés ismeretében tudjuk a gépjárművet beszerezni.

Kerekes Roland  
ügyvezető

## TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről

Siófok Város Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. képviseli: Dr. Lengyel Róbert polgármester, statisztikai számjel: 15731481-8411-321-14, adószám: 15731481-2-14, bankszámlaszám: 11639002-06180700-39000008) mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Hitelező),

másrészről

a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (rövidített neve: SIÓKOM Nonprofit Kft, székhely 8600 Siófok, Papföldi u. 3. , cégjegyzékszám 14-09-313534, adószám 24344988-2-14, bankszámlaszám 11743002-20202132-00000000) mint Kölcsönvevő, (a továbbiakban: Adós)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alábbiak szerint:

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Hitelező tulajdonnal rendelkezik az adós jegyzett tőkéjében.

Szerződő felek a tagi hitel folyósításának és a jelen szerződés alapján nyújtott tagi hitel visszafizetésének feltételeit a jelen szerződésben szabályozzák.

1. A tagi hitel-keret biztosításának és a tagi hitel-keret folyósításának célja:  
A SIÓKOM Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásához nagy értékű beruházást – hulladékszállító gépjármű beszerzését - szándékozik megvalósítani, amelyre nem rendelkezik fedezett forrással.
2. Felek megállapodnak, hogy Hitelező a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül 65 000 000 Ft – azaz hatvanöt millió forint - összegű tagi kölcsönt nyújt Adósnak.
3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tagi kölcsön visszafizetésének határideje: **2022. szeptember 30.** napja, melyből következően Adós a 2. pontban írt kölcsön összegét legkésőbb ezen a határnapig köteles Hitelező részére teljes egészében visszafizetni a Hitelező számlájára történő átutalással.
4. A jelen tagi hitelszerződés alapján folyósított tagi hitel összege után az Adós a tagi hitel folyósításának napjától a visszafizetés napjáig a tagi kölcsön folyósításakor érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat mértékével megegyező mértékű kamatot köteles megfizetni.
5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Adós a kölcsön visszafizetésével késedelembe esik, akkor a 4. pontban meghatározott kamaton felül a késedelembe esés időpontjától a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó

jegybank által meghatározott alapkamat egyharmadával megegyező mértékű késedelmi kamatot is köteles fizetni.

6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Adós a kölcsön a visszafizetési határidő lejártát követően a tagi kölcsön visszafizetését Hitelező írásbeli felszólítására ellenére a felszólítástól számított 15 napon belül nem teljesíti, akkor a Hitelező a követelését az Adós tulajdonában lévő ingó vagyontárgyból – továbbiakban zálogtárgy - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítheti.
7. Felek a 6. pontban meghatározott igény érvényesítésének biztosítására a zálogtárgyra zálogszerződéssel ingó zálogjogot alapítanak, melynek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzéséről e szerződés aláírásától számított 60 napon belül gondoskodnak.
8. A jelen szerződésre és szerződéses jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadóak, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a szerződés aláírásához szükséges felhatalmazások alapján törvényes képviselőik útján, cégszerűen írták alá.

Siófok, 2022. .... napján

---

Siófok Város Önkormányzata  
Dr. Lengyel Róbert  
polgármester  
Hitelező

---

SIÓKOM Nonprofit Kft.  
Kerekes Roland  
ügyvezető  
Adós

.....  
jegyző  
jogi ellenjegyző

.....  
Balogh Gábor  
közgazdasági osztályvezető  
pénzügyi ellenjegyző

Záradék:

Jelen tagi kölcsönszerződést Siófok Város Önkormányzata képviselő-testülete a ...../2022. (... . . . .) számú határozatával, a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a ...../2022. (... . . . .) számú határozatával elfogadta.

