

Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. október 30.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. november havi rendkívüli ülésére**

Tárgy: A Galerius Fürdő beruházási hitel felvételhez kormányengedély kérelem benyújtása

Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető igazgató

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Siófok Város Önkormányzat tulajdonában lévő Galerius Fürdő felújítását és újra nyitását célzó beruházás értéke **1,8** milliárd Ft-ra becsült.

Ebből a finanszírozási igényből a TOP Turisztikai pályázati támogatás 900 millió Ft összegben áll rendelkezésre.

A fennmaradó 900 millió Ft finanszírozási igény biztosítása több forrásból történhet, városi (tulajdonosi) hozzájárulás, banki hitel és egyéb módon (pl. befektetők, közösségi finanszírozók, támogatók)

Siófok Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése nem tartalmaz előirányzatot a beruházásra.

A Képviselő-testület 318/2023. (IX.28.) határozatának 2. pontja alapján a Balaton-parti Kft. ügyvezetése hitelkérelmet nyújtott be a Társaságot finanszírozó és hitelező ERSTE Bank részére.

Az ERSTE Bank korábbi **Indikatív** ajánlatát megerősítő nyilatkozatot küldött a **beruházási hitelre**, amely az alábbi lényegi elemeket tartalmazza:

Összeg: 600 millió Ft

Futamidő: 7 év

Tőketörlesztés: 3. évtől

Kamat: fix vagy változó

Fedezet: Önkormányzati készfizetői kezességvállalás + zálogjog

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Galerius Fürdő beruházásához szükséges 900 millió Ft forrás összetételére – így a bankhitel szerződés részletes ismertetésére és arra vonatkozó döntéshozatalra – várhatóan a 2023. decemberi Képviselő-testületi ülésre készül előterjesztés.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a banki hitelfelvételhez kormányzati engedély szükséges. A kormányengedély iránti kérelem benyújtása a Balaton-parti Kft. számára semmilyen kötelezettséggel nem jár, miután a hitelajánlat, így a hitelfelvétel nem kötelező érvényű, továbbá a kormányengedély megszerzése esetén sem kötelező a hitelszerződés megkötése.

Jelen határozati javaslattal az elvi lehetőséget kívánjuk biztosítani, hogy amennyiben a hitelfelvétel mellett dönt a későbbiekben Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, akkor rendelkezésre álljon a szükséges kormányengedély.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a bizottság álláspontját a bizottsági elnök a képviselő-testület ülésén ismerteti.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „*A Galerius Fürdő beruházási hitel felvételhez kormányengedély kérelem benyújtása*” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Galerius Fürdő felújításához szükséges további pénzügyi forrás biztosítása érdekében a Balaton-parti Kft. nyújtson be kérelmet kormányzati engedélyezés céljából az ERSTE Bank által az előterjesztés szerint megajánlott 600 millió Ft összegű beruházási hitel felvételéhez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Balaton-parti Kft. ügyvezetőjét, hogy az ERSTE Bank hitelajánlata alapján készítsen előterjesztést az esetleges hitelfelvételre vonatkozóan.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: 2023. november 5.

Siófok, 2023. október 30.

Kósz Ágota
Balaton-parti Kft.
ügyvezető igazgató