

Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft.
8600 Siófok, Papföldi utca 3.

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2024. február 7.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. február havi rendes ülésére**

Tárgy: A Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. folyószámla-hitelkeretének biztosítása

Előterjesztő: Kerekes Roland ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzata döntést hozott arról, hogy a tulajdonában lévő társaságok működését és irányítását átszervezi a jövőben. A döntés értelmében:

- A Siókom NP Kft. a jövőben csak hulladékgazdálkodási feladatokat lát el: gyűjtés - szállítás, valamint hulladékkezelés és hasznosítás. Bevételei tehát kizárólagosan MOHU relációból származnak majd. A jövőbeni becsült forgalma kb. 3,6Mrd Ft. Ehhez rendelkezik egy 150M Ft-os hitelkerettel és egy faktoring kerettel. Finanszírozó és számlavezető bank kizárólagosan az OTP.
- A Temetkezési Kft. átalakult városüzemeltető társasággá és Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. (a továbbiakban: SVÜT Kft.) néven folytatja működését. Feladatai a jövőben: Siófok város temetőinek üzemeltetése, temetkezési szolgáltatás, köztisztasági feladatok, zöldterületek karbantartása, téli munkálatok elvégzése, valamint városfejlesztési beruházások, építkezések, kisebb fenntartási munkálatok elvégzése. A feladatok céggel történő végrehajtása in-house konstrukció keretében lehetséges.
- A feladatokat bővíteni tervezzük a jövőben és minden kisebb lehetőséget próbálunk megragadni a nyereséges, hatékony működés érdekében.
- A cég becsült forgalma az építkezési beruházások alakulása függvényében elérheti az éves 1 Mrd Ft-ot is. Ezen belül a temetkezés kb. 80-90M Ft forgalmat jelent.

A SVÜT Kft. október 1-jével kezdte meg működését és mindössze 3 havi forgalommal rendelkezett, amikor a működéshez szükséges folyószámla hitelkeretet igényelt tavaly októberben az OTP Banktól. Ennek összege 50M Ft volt, amelyet a várható forgalom alapján becsültünk meg és ez alapján igényeltük meg az OTP Bank-tól, amely a DBR és a Siókom számára az elmúlt hat-hét évben jelentős volumenben finanszírozást biztosított önkormányzati készfizető kezesség nélkül. Ez a Bank biztosította az Önkormányzattal szembeni tagi hitelkiváltást is, amely kb. 150M Ft. A futamidő 5 év és szükség volt kormányzati engedélyre is.

A minimális működési múlt ellenére az OTP Bank nem tagadta meg a finanszírozást, hanem az ügyvezetésre tekintettel 2024. első negyedévére 20M Ft hitelkeretet biztosított, negyedévet követő forgalom felülvizsgálattal és szükség esetén 50M Ft-ra történő növelési lehetőséggel/igénnyel. Ezt sikerként könyveljük el, hiszen ez azt jelenti, hogy a menedzsment, a konstrukció és az elképzelés iránt van bizalma a bankszektornak.

A 20M Ft-os hitelkeret futamideje naptári éven belüli, tehát a lejárat 2024. 12. 31. (így nincs szükség kormányzati engedélyre). A banki jóváhagyás és az aláírt szerződés alapján a hitelkeret februártól él. Ez egy lehetőség, nem kötelezettség, ameddig nincsen belőle lehívás.

- Önkormányzati készfizetőkezesség vállalásra nincsen szükség.
- Ehelyett az eddigiekhez hasonlóan kovenánsokat épített be a Bank a szerződésbe. Ezek pl. a SVÜT Kft. Önkormányzattal szembeni követelésein alapított jelzálog (közjegyzői okiratba foglalással), valamint a hitelszerződés közjegyzői okiratba történő foglalása, illetve kizárólagos számlaforgalom az OTP Banknál. Tehát Unicredit számla bezárása.
- A hitel kamata BUBUOR alapú és a kormányzati bejelentés hatására a kamatfelár az első félévben 0% lesz.

Az átmeneti időszakban a Siókom NP Kft. segítségével oldottuk meg a finanszírozást.

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat forgalomképes vagyonának kezelése, hasznosítása, a tulajdonosi jogok gyakorlása tekintetében az alábbiakról rendelkezik:

30. § (4) Az önkormányzati forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyonelem szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről és gazdasági társaságba történő beviteléről, illetve más tulajdonjog változásával járó hasznosításáról, az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok hitelfelvételi kérelmével kapcsolatos hozzájárulásról:

- a) nettó nyolcmillió forint értékhatárig a polgármester,
- b) nettó nyolcmillió forint értékhatártól nettó huszonöt millió forintig a Bizottság,
- c) nettó huszonöt millió forint értékhatár felett a képviselő-testület dönt.

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

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

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. folyószámlahitelkeretének biztosítása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. az OTP Bankkal 20.000.000.- Ft, majd a második negyedévtől kezdődően 50.000.000.- Ft összegű folyószámlahitel szerződést kössön 2024. december 31-ig, illetve azt a visszatöltést követően az azt követő években folyamatosan megújítsa a banki jóváhagyás függvényében.

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

Kerekes Roland ügyvezető (a határozat végrehajtásáért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2024. február 7.

Kerekes Roland
Siófoki VÜT Kft.
ügyvezető