



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály
Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének előterjesztése

Javaslat
a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. által megkötni kívánt
folyószámla-hitelkeret szerződés tudomásulvételére

Győr, 2017. december 05.

Előterjesztő:

Dr. Luksics Balázs
osztályvezető

Meghívásra javasolt: Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt
polgármester

Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály
Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének előterjesztése

Javaslat
a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. által megkötni kívánt
folyószámla-hitelkeret szerződés tudomásulvételére

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában áll a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (cégjegyzékszám: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Zrt.)

A Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél megkötött, 800.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződése 2017. december 31-én lejár. A Zrt. a pénzügyi kötelezettségeinek (szállítói, banki, költségvetési) folyamatos teljesítése érdekében 2018. január 2-i dátummal, legkésőbb 2018. december 31-ei lejáráttal 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint összegű folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni.

A hitelkeret-szerződés megkötésének szakmai indoklását egyrészt alátámasztja az, hogy év közben a Zrt. likviditásának fenntartása, a kiadások határidőre történő kifizetése megkívánja, hogy a Zrt. folyamatosan rendelkezzen folyószámla-hitelkeret szerződéssel, másrészt pedig a Zrt.-nél a fűtési időszakban jelentősen megnő a kifizetendő gázköltség és geotermikus energia összege (700-800 millió forint), melynek finanszírozását részben a folyószámla-hitelkeret igénybevételével kívánja megoldani a Zrt.

2018. évben további likviditási nehézséget okoz az Árpád parkolóház és a Vásárcsarnok beruházások visszai igényelhető ÁFA-jának finanszírozása is.

A fentiekre tekintettel a Zrt. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a pénzügyi kötelezettségek folyamatos teljesítéséhez szükséges intézkedés ügyét terjessze a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elé.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 30. § (2) bekezdés 1) pontja kimondja, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő részvénytársaságok esetén a Közgyűlés tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsága dönt forgóeszközhitel felvételéről az alaptőke 20%-át meghaladó összeg felett, ha az meghaladja az adott évben az üzleti tervben meghatározott értéket.

A Zrt. alaptőkéje 2017. december 31-én várhatóan 8.634.000.000,- Ft lesz, mely adatot, illetve a Vagyონrendelet fentiekben hivatkozott pontjának rendelkezéseit alapul véve, forgóeszközhitel felvétele esetén 1.726.800.000,- Ft az az összeghatár, mely felett a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik döntési jogosultsággal, abban az esetben, ha ez az összeg az üzleti tervben elfogadott összeget meghaladja. Ezen értékhatár alatt a döntéshozatalt a Zrt. Alapszabálya a Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe utalja.

Figyelemmel arra, hogy a Zrt. 2018. évi folyószámla-hitelkeret összegét is tartalmazó üzleti terve még nem került elfogadásra, javasolom a Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésének tudomásulvételét, ezzel összefüggésben pedig a következő döntés meghozatalát.


HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint erejéig – legkésőbb 2018. december 31-ei lejáráttal – folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni.

Felelős: GYŐR-SZOL Zrt. Elnök-vezérigazgatója

Határidő: azonnal

Győr, 2017. december 05.


Dr. Luksics Balázs
osztályvezető