



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, 2015. december 3.

Előterjesztő: 
dr. Luksics Balázs
osztályvezető

Meghívásra javasolt: Sági Géza Tibor
elnök-vezérigazgató

Az előterjesztést látta: 
Borkai Zsolt
polgármester 4


Radnóti Ákos
alpolgármester 4

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 
dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:  
Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

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, székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Zrt.).

A Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél megkötött, 400.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződése 2015. december 30-án le fog járni. A Zrt. a pénzügyi kötelezettségeinek (szállítói, banki, költségvetési) folyamatos teljesítése érdekében 2016. január 4-ei dátummal, legkésőbb 2016. december 31-ei lejárattal 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió millió forint összegű folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni.

A hitelkeret-szerződés megkötésének szakmai indokoltságát egyrészt alátámasztja az, hogy évközben a Zrt. likviditásának fenntartása, a költségek/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 összege (0,9-1,1 milliárd forint), melynek finanszírozását részben a folyószámla-hitelkeret igénybevételével kívánja megoldani a Zrt.

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 Bizottsága 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 8.038.000.000,- Ft, mely adatot, illetve a Vagyonrendelet fentiekben hivatkozott pontjának rendelkezéseit alapulvéve, forgóeszközhitel felvétele esetén 1.607.600.000,- Ft az az összeghatár, mely felett a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik döntési jogosultsággal. Ezen értékhatárok alatt a döntéshozatalt a Zrt. Alapszabálya a Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe utalja.

Mindezek alapján javaslom 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 2016. december 31-ei lejáratral – folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni.

Felelős: GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: azonnal

Győr, 2015. december 3.


dr. Luksics Balázs
osztályvezető