



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4. E-mail: zemplantv@internetker.hu

Telefon: 47/ 322-744; 47/ 326-496; Telefax: 47/ 521-069

Adószám: 18423248-2-05; Számlaszám: 11734169-20006565-00000000

Sárospatak Város Önkormányzata

Sárospatak

Kossuth L. u. 44.

3950

Cím:

ELŐTERJESZTÉS

a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi feladatainak finanszírozásához szükséges 15.000.000,- Ft összegű forgóeszköz hitelhez készfizető kezességvállalás

Előterjesztő: Hörcsig Márton ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

2010. évi terv feladatainak finanszírozására, (EU pályázat), átmeneti likviditási problémák áthidalására 9.500.000,-Ft összegű forgóeszköz hitel felvételére került sor.

A hitel biztosító: Készfizető kezességvállalás Sátoraljaújhely Város Önkormányzata részéről.

A kölcsön végső lejárat: 2010. december 31.

A Zemplén Televízió a hitel lejára időpontjában a 9.500,-EFt-ot egy összegben törleszteni tudja, a pénzügyi bankszámlán rendelkezésre áll.

A 2010. október 15-én benyújtott elszámolás után, a pályázati támogatás miatti kintlévőség: 7.200,-EFt.

2011. évi terv feladatait (megnyert pályázatok) a társaság újabb hitel felvétele nélkül finanszírozni nem tudja.

2011. évi nyertes utófinanszírozású pályázataink:

		<i>Támogatási Összeg</i>	<i>Ebből: Beruházás</i>
I.	HUSK-09/01/2.5.2. sz. projekt – RRA	19.182,-EFt	2.900,-EFt
II.	HUSK-09/01/2.5.2. sz. projekt – BAZ. Megyei Szakszolgálat	13.918,-EFt	4.050,-EFt
III.	LEADER projekt	9.984,-EFt	4.989,-EFt
IV.	Hír 7	6.500,-EFt	---
Összesen:		49.584,-EFt	11.939,-EFt

A projektek teljes összegben utófinanszírozásúak, harmadéves, negyedéves, illetve egyszeri álszámlásúak.

A pénzügyi teljesítés várható időpontja: az elszámolás benyújtását követő 4-6 hónap.

Pénzügyi fedezet hiányában a fenti projektek megvalósítása kétséges.

A Zemplén Televízió Kft. saját ingatlannal, egyéb a hitel fedezetét biztosító eszközzel nem rendelkezik, a megvalósulás csak a tulajdonosi önkormányzatok készfizető kezességvállalásával biztosítható.

A fenti indokok alapján - határozati javaslatként - előterjesztem az Önkormányzati Ülés elé:

Sárospatak Város Önkormányzata járuljon hozzá és készfizető kezességet vállaljon a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. 15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint összegű, éven belüli lejáratú hitel igénybevételéhez, utófinanszírozású pályázati finanszírozása céljából.

Sátoraljaújhely, 2010. december 27.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató