



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J A V A S L A T

- a Képviselő-testületnek -

a Patakhő Kft. 8 m Ft kölcsön iránti igényéről

Tisztelt Képviselő-testület !

Sárospatak Város Képviselő-testülete a 14.000-2/298/2010.(X.29.) KT számú határozatával a Patakhő Kft. részére 8 millió forint kölcsön nyújtását engedélyezte a Sárospatak Október 23. tér 1-3. és 5. szám előtti távhővezeték-cseréjére és a Lavotta u. 59. szám alatti lakótömb hőmérséklet-kiegyenlítésének megoldására.

A kölcsönszerződést megkötöttük, azonban a Kft. nem kérte a kölcsön folyósítását.

A gazdasági társaság a 2013.09.09.-i felügyelő bizottsági ülést követően eljuttatta hozzám az akkor készült, az előterjesztéshez csatolt jegyzőkönyvet, melyben felügyelő bizottsági határozatban felhatalmazzák az ügyvezetőt, hogy a használhatatlan nyomáscsökkentő pótlására 8 m Ft kölcsönt kérjen az Önkormányzattól.

Javaslom, hogy a korábban megkötött szerződést a felek szüntessék meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozattervezetet megtárgyalni és arról döntést hozni szíveskedjen.

Sárospatak, 2013. szeptember 18.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2013. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a Patakhó Kft. 8 m Ft kölcsön iránti igényéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta és úgy határozott, hogy:

1. Felhatalmazza a polgármestert a 14.000-2/298/2010.(X.29.) KT számú határozat alapján, 2011.01.14.-én kelt szerződés megszüntetésére.
2. A.) A kölcsön az 1.melléklet szerinti tartalommal engedélyezi.
2. B.)Az igényt elutasítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

MEGÁLLAPODÁS

kölcsön nyújtásáról

amelyet megkötött egyrészről

Sárospatak Város Önkormányzata (székhely: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32., adószáma: 15726494-2-05, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Sárospataki Fiókja, bankszámlaszám: 11734169-15350095-00000000, képviseli: Aros János polgármester) a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa, mint kölcsönadó – a továbbiakban: **Kölcsönadó**

másrészről a

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 47. adószáma: 22772985-2-05, számlavezető pénzügyi intézmény neve: Raiffeisen Bank Zrt. bankszámlaszám: 12001008-01228858-00100001, képviseli: Gulybán László ügyvezető) – a továbbiakban, mint **Adós** – alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. A **Kölcsönadó** a Képviselő-testület/2013.(.....) KT határozata alapján kölcsönt nyújt az **Adós** társaság részére **8.000.000,- Ft**, azaz Nyolcmillió forint összegben.
2. **Adós** kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön összegét kizárólag a Sárospatak város távhőszolgáltatási rendszer részét képező nyomáscsökkentő cseréjére fordítja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön összegét a **Kölcsönadó** a szerződés aláírását követő naptól kezdve 2013.12.31.-ig az **Adós** írásbeli kérésére annak bankszámlájára átutalja.
4. Amennyiben a 3. pontban rögzített időpontig **Adós** írásbeli kérést nem juttat el **Kölcsönadó** részére, úgy a megállapodás 2013.12.31. napján érvényét veszti.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy **Adós** a kölcsönt az utalást követő hó 1.-től számított 3 év alatt negyedéves egyenlő részletekben köteles visszafizetni, amely minden negyedév utolsó napján esedékes.
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy **Kölcsönadó** a kölcsön összege után, a kölcsönszerződés idejére, az Önkormányzat 5 % kamatot számít fel.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Ptk. Kölcsönszerződésre és az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A szerződést a felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Sárospatak, 2013.

.....
Patakhő Energiaszolgáltatási Nonprofit Kft.
Adós

.....
Sárospatak Város Önkormányzata
Kölcsönadó

Pénzügyi ellenjegyző: _____
 gazd.vez.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013.09.09-én a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. irodahelyiségében

Jelen vannak:	Vámosi Ilona	FB elnök
	Lossó Lászlóné	FB tag
	Téglás Csaba	FB tag
	Gulybán László	ügyvezető
	Pongráczné Szerencsi Judit	könyvvizsgáló
	Kubák Emőke	jegyzőkönyvvezető

Vámosi Ilona köszönti a Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) tagjait, megállapítja, hogy a FB határozatképes.

Ismerteti a napirendi pontokat:

- 2013. I. féléves pénzügyi értékelés
- Eddig elvégzett karbantartási munkálatok
- Önkormányzati kölcsön 8 millió Ft értékben.

A napirendi pontokkal az FB tagjai egyetértenek.

1. napirendi pont: 2013. I. féléves pénzügyi értékelés

Vámosi Ilona felkéri Pongráczné Szerencsi Judit könyvvizsgálót a féléves beszámoló értékelésére.

Pongráczné Szerencsi Judit: a féléves beszámoló a vártak megfelelően alakult. A társasági adó befizetési megtörtént, a megvásárolt műszaki eszközök értékcsökkenése és ennek elszámolása jelenthet gondot. A féléves beszámoló 12, 3 millió forint üzemi eredményt mutat, amit a -20 millió forint pénzügyi műveletek eredménye -8 millió forint mérleg szerinti eredményre módosít. Ezek az arányok az év végére is várhatóak.

Vámosi Ilona felkéri Gulybán László ügyvezetőt, hogy tegye meg hozzászólását.

Gulybán László elmondja, hogy a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. I. féléve kiegyensúlyozott volt. A cég működésére jellemző folyamatos likviditás. Számláinkat határidőben fizettük, eleget tettünk adófizetési kötelezettségeinek. Sikerült a 25 millió forintos társasági adót befizetni.

Vámosi Ilona szavazást rendel el, az FB egyhangúlag elfogadja a pénzügyi beszámolót.

2. napirendi pont: Eddig elvégzett karbantartási munkálatok

Vámosi Ilona kéri Gulybán Lászlót az eddig elvégzett karbantartási munkákról tartsa meg beszámolóját.

Gulybán László: A félév során számos műszaki problémával kellett megküzdennünk, ami folyamatos aggodalomra adott okot. 10 millió forintot költöttünk olyan karbantartásra, ami az előző években kellett volna megcsinálni.

6 csőtörés volt az elmúlt fél évben. A központi kazánház és a Carolina Óvoda közötti fűtési csővezeték cseréje 8 millió forintba kerül. Az év második felében ilyen mértékű karbantartás nem várható. Tönkrement a központi kazánházban a nyomáskiegyenlítő, ez egy 35 éves eszköz, alkatrészt nem lehet hozzá kapni. Ezt 8 millió forint összeget már nem tudjuk kigazdálkodni, a 25 millió forint TAO befizetése után.

Az FB tagok az eddig elvégzett karbantartási munkák listáját megkapták, a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Vámosi Ilona kérdezte, hogy a gázmotor sorsáról tud-e valamit Ügyvezető Úr.

Gulybán László elmondja, hogy az év elején felvette a kapcsolatot a régi üzemeltetővel, Sinergy Kft-vel, akik a gazdasági számítások után a gázmotor üzemeltetését gazdaságtalannak ítélték meg. Így a közeljövőben nem várható, hogy a gázmotor üzemelni fog. Az eredeti elképzelés szerint a gázmotor hőtermelése is része

a működésünknek, így kritikus külső hőmérséklet és a 3 működő kazán valamelyikének meghibásodása esetén a szolgáltatásunk nagy veszélyben van. A kiegyensúlyozott szolgáltatás tartalék kazánt igényel. Azonban a rossz műszaki állapotok felszámolása még ettől is sürgősebb feladatokat ad.

Vámosi Ilona: a télre való felkészülés folyamatban van-e?

Gulybán László: Minden karbantartás kényszerből történt. Ezek fedezetének előteremtése nagy feladat volt. Minden kazánt évente kell karbantartani. Tavaly volt komoly karbantartás, most csak azoknál a kazánoknál történt ez meg, amelyek hibásak voltak.

Vámosi Ilona: úgy látom a szállítói tartozások szépen rendeződnek, kérdezi, hogy sikerülnek a behajtások, mit tesz a behajtások érdekében Ügyvezető Úr, intézmények fizetnek-e?

Gulybán László elmondja, hogy a kintlévőségek követése, kezelése a legfontosabb napi feladataink közé tartozik. A kintlévőségek behajtására egy teljesen új rendszert dolgoztunk ki. Ennek következtében az eredményeink már láthatóak. 2012. évet 43 millió forint kintlévőséggel zártuk, ezt az időszakot illetően 30 millió forintra csökkent a kintlévőségünk. Ezt még csökkenti egy 7 millió forintos részletfizetési állomány. 2013. I. félévben összegyűlt 11 millió forint, az első fizetési felszólítás hatására csökkent 8 millió forintra. Intézményekkel nincs probléma.

Vámosi Ilona: Időarányosan a bér kevesebb, mi az oka?

Gulybán László: létszámban kevesebben vagyunk.

Vámosi Ilona javasolja, hogy az Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén érdemes kiemelni, hogy ahol lehet, ott spórol Ügyvezető Úr. Nincs felvéve plusz ember, nincs szétosztva az ő bérük.

Vámosi Ilona szavazást rendel el, az FB egyhangúlag elfogadja a karbantartásról szóló beszámolót.

3. napirendi pont: Önkormányzati kölcsön 8 millió Ft értékben

Gulybán László: a nyomáscsökkentő nélkül a szolgáltatás működésképtelen. Az egyébként is öreg gerincevezeték nyomástartása kritikus pont és az újabb csőtörések megelőzése érdekében elengedhetetlen a kiegyensúlyozott nyomástartás. Ennek a beszerzését mihamarabb el kell kezdeni és a beüzemelést a fűtési szezon előtt meg kell oldani. A 8 millió forint már nem kigazdálkodható a Kft. saját erejéből, ezért szükséges az Önkormányzati kölcsön igénybevétele. A 8 millió forintot maximálisan 3 év alatt képesek vagyunk visszafizetni a tulajdonosnak.

Vámosi Ilona szavazást rendel el, az FB egyhangúlag támogatja a nyomáscsökkentő beszerzését, Önkormányzati kölcsön igénybevételét.

FB határozat: 1/2013 (09.09) sz. határozat
a képviselő testületnek javasolja a nyomáscsökkentő fedezetét
Önkormányzati hitelből előteremteni

Vámosi Ilona felhatalmazza Ügyvezető Urat, hogy Önkormányzati kölcsön ügyben előterjesztést nyújtson be egy összegben 8 millió forint értékben.

Más napirendi pont nem merült fel, Vámosi Ilona megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.

.....

Vámosi Ilona
Felügyelő Bizottság elnöke