



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



JAVASLAT

- a Képviselő-testületnek -

**az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak
nyújtandó tagi kölcsönre**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015 őszétől az önkormányzat által elnyert ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosítójú projekt keretében felújított Kossuth Lajos utca 50. szám alatti irodában működik. A gazdasági társaság a 2016. január 29-én született képviselő-testületi döntés szerint működteti a Zöldút Kerékpárkölcsonzó néven egyre szélesebb körben ismert turisztikai szolgáltatásokat a Kossuth Lajos utca 50. szám alatti üzlethelyiségben. Emellett a tevékenység gerincét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektjeinek előkészítése, az elmúlt időszak megvalósult projektjeinek utánkövetése alkotja.

A Képviselő testület 2016. április 29-én fogadta el a gazdasági társaság 2016. évi üzleti tervét. A 2016. év tervezésekor elfogadott pénzügyi terv szerint az idei évre stabil gazdálkodás volt tervezhető.

Sárospatak Város Önkormányzatának 150/2016. (V. 26.) KT. határozatának megfelelően az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság is negyedévente tájékoztatást ad a pénzügyi egyensúlyi helyzetéről. Az I. negyedévet követően már egyensúlyi problémák merültek fel a gazdasági társaság gazdálkodásában, ami egyértelműen az éven belüli aránytalanságokra voltak visszavezethetők. Alapvetően 4 érv szerepelt az indoklásban:

1. „A március havi közfeladat ellátással kapcsolatos támogatás lehívás pénzügyileg a következő negyedévben teljesült.
2. A sportpálya projektmenedzsment részszámla a támogatási szerződés várható módosulása miatt nem került kibocsátásra a vizsgált időszakban.
3. A tervezett pályázati előkészítésből származó árbevételek a pályázati rendszer ütemezésének késedelme miatt nem realizálódtak.
4. A társaság idegenforgalmi tevékenységének beindításával kapcsolatos kiadások a vizsgált időszakra koncentráltak, aminek megtérülése a II. és III. negyedévben várható.”

Az akkor feltárt számviteli alapon látható probléma nem tett szükségessé beavatkozást, hiszen a finanszírozási források rendelkezésre álltak az előző időszak bevételeiből.

A II. negyedévben a turisztikai üzletág bevételei emelkedésének köszönhetően az egyensúly nem romlott. A III. negyedév zárásakor előre érzékelhető egyensúlyi problémák prognosztizálhatók, amelyek a IV. negyedévben likviditási nehézségeket fognak okozni.

Ennek egyetlen oka, hogy az üzleti terv bevételei között tervezett új uniós pályázatokkal kapcsolatos bevételek (TOP projekt előkészítő tevékenység, illetve projektmenedzsment és nyilvánosság, összesen

2,5 millió forint) a mai napig nem folytak be, az idei év végéig sincs garancia a megérkezésükre. A benyújtott 14 TOP pályázat régóta várt elbírálása után a projektek előkészítésével kapcsolatos finanszírozás elindulása azonnal helyreállítja a gazdasági társaság likviditási egyensúlyát.

A leírtak és a lenti kimutatás alapján látható, hogy a gazdasági társaság működésének finanszírozásban 2016. utolsó két hónapjában likviditási nehézségek merülnek fel.

A 2016. év pénzügyi helyzetének várható alakulása:

Kiadások			Összesen	Bevételek			Összesen
	11. hó	12. hó			11. hó	12. hó	
bérek és járulékok	1 000 000	1 000 000	2 000 000	közfeladat ellátás támogatása	500 000	500 000	1 000 000
működési költségek (telefon, internet, víz, szemétdíj, irodaszer)	60 000	60 000	120 000				
egyéb kiadások (könyvelés, garázs bérlet)	54 000	54 000	108 000				
Lejárt kötelezettségek (könyvelés III. n. é.)	139 700		139 700				
Városi projektek tervezési előkészítése		571 500	571 500				
Összesen:	1 253 700	1 685 500	2 939 200	Összesen:	500 000	500 000	1 000 000

Különbözet:	1 939 200
-------------	-----------

Az átmeneti finanszírozási nehézségekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület 2,5 millió forint összegben tagi kölcsön formájában biztosítson fedezetet a gazdasági társaság 2016. évi működéséhez.

Javaslom, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének határideje 2017. június 30. napjával kerüljön meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönről döntést hozni szíveskedjék.

Sárospatak, 2016. november 17.

Aros János

Készítette: Erdős Tamás

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (XI. 25.) KT. határozata

az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437) tagja úgy határozott, hogy 2.500.000,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a gazdasági társaságnak, a határozat 1. mellékletét képező tagi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásban rögzített feltételekkel és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet a /2016. (.....) KT. határozathoz

MEGÁLLAPODÁS tagi kölcsön nyújtásáról

amely létrejött egyrészről

Sárospatak Város Önkormányzata

székhelye: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
törzsszáma: 726490
adószáma: 15726494-2-05
KSH számjele: 15726494-8411-321-05
Képviseli: Aros János polgármester
mint támogató (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről

INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50.
Cégjegyzékszám: Cg.05-09-014437
Adószám: 14023389-2-05
KSH számjel: 14023389-7022-572-05
Képviseli: Erdős Tamás ügyvezető
mint támogatott (a továbbiakban: Adós),

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Adós Kölcsönadó kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
2. Kölcsönadó a Képviselő-testület/2016. (XI. 25.) KT. határozata alapján tagi kölcsönt nyújt az Adós részére 2.500.000,- Ft, azaz Kétmillió-ötszázezer forint összegben (a továbbiakban: Tagi kölcsön).
3. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Tagi kölcsön összegét kizárólag saját dolgozói bérfizetésére és annak járulékainak megfizetésére fordítja.
4. Kölcsönadó a Tagi kölcsönt egy részletben biztosítja Adós részére, ezen szerződés hatálybalépését követő napon, Adós 11600006-00000000-46145907 számú bankszámlájára történő utalással.
5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Adós a Tagi kölcsönt 2017. június 30-ig köteles visszafizetni.

6. Adós köteles a Tagi kölcsön felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni legkésőbb 2017. január 15-ig.

7. A Tagi kölcsön jogsértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, és a 6. pontban rögzített kötelezettség nem teljesítése esetén Adós köteles a Tagi kölcsön teljes összegét azonnali hatállyal visszafizetni.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

9. Jelen szerződés Szerződő Felek általi aláírás napjával lép hatályba. Amennyiben jelen szerződést a Szerződő Felek nem egyidejűleg írják alá, úgy a jelen szerződés az utóbb megtett aláírás napjával lép hatályba.

Szerződő Felek jelen támogatási szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sárospatak, 2016.

....., 2016.

.....
Kölcsönadó

.....
Adós