



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testületnek -

A SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtandó tagi kölcsönről

Tisztelt Képviselő-testület!

A SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) 2019. november 14-én likviditási problémáinak megoldására **5.076.857 Ft tagi kölcsön** iránti kérelmet juttatott el hozzám, mely kérelmet az előterjesztéshez csatoltam.

A kért összegre a Kft.-nek az EFOP 3.3.2-2016. 00194 számú pályázat, valamint a GINOP pályázat előfinanszírozása miatt van szüksége, mivel a támogatók a felmerült kifizetéseket utólag, a benyújtott elszámolások alapján térítik meg.

A Kft.

- az EFOP 3.3.2-2016. 00194 számú pályázat keretében a „Sárospataki Képtár a vizuális és a virtuális kultúra fejlesztéséért – múzeumi és informatikai foglalkozások köznevelés eredményességéért” című projektet valósítja meg.
- a GINOP pályázat keretében összesen 3 fő munkavállalót foglalkoztat. Feladatuk az Önkormányzat által átadott Sárospataki Képtár üzemeltetése közfeladat ellátása, valamint a Kft. üzleti tevékenységének (Mozi Büfé) biztosítása, illetve az EFOP 3.3.2-2016. 00194 számú pályázat keretében felmerülő tevékenységek koordinálása, segítése.

Az Önkormányzat költségvetésében az iparüzési adó többletbevétele tagi kölcsön összegére fedezetet nyújt.

A Kft. a kölcsön visszafizetését 2020. februári visszafizetéssel tudja vállalni, mivel a pályázatokkal kapcsolatos beadott elszámolások várhatóan ez időpontig pénzügyileg teljesülni fognak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kft.-nek nyújtandó tagi kölcsönről döntést hozni szíveskedjen.

Sárospatak, 2019. november 20.

Aros János

Készítette: Mór Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (XI. 29.) határozata

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagi kölcsönéről

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3., cégjegyzékszám: 05- 09-014934) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja úgy határozott, hogy

- A. 5.076.857,- Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi iparüzési adója többletbevétele terhére. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező tagi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásban rögzített feltételekkel a megállapodás aláírására.
- B. Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi és Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak Sárospatak Város Önkormányzata 2019. évi iparüzési adója többletbevétele terhére. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező tagi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodásban rögzített feltételekkel a megállapodás aláírására.
- C. a kérelmet nem támogatja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934
Adószám: 14136395-2-05
KSH számjel: 14136395 8299 572 05
Képviseli: Sajószegi Gábor 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, a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
2. Kölcsönadó a Képviselő-testület határozata alapján tagi kölcsönt nyújt az Adós részére,- Ft, azaz forint összegben (a továbbiakban: Tagi kölcsön).
3. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Tagi kölcsön összegét az EFOP 3.3.2-2016. 00194 számú projekt és a GINOP projekt finanszírozására használja fel, mely projektek utófinanszírozottak.
4. Kölcsönadó a Tagi kölcsönt egy részletben biztosítja Adós részére, ezen szerződés hatálybalépését követő napon, az Adós K&H Banknál vezetett: 10400315-50526582-52521008 számú bankszámlájára történő utalással.

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Adós a Tagi kölcsönt egy részletben, 2020.02.29-ig köteles visszafizetni.
6. A Kölcsönadó a Tagi kölcsönt kamatmentesen biztosítja az Adós részére.
7. A Tagi kölcsön jogsértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az 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 megállapodást annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sárospatak, 2019.

.....

Kölcsönadó

.....

Adós

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelt: 2019.

pénzügyi ellenjegyző

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Tárgy: Tájékoztatás és tagi kölcsön kérése

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2019-es üzleti terv megvalósítása folyamatban van, ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Mozi és a Mozi Büfé bevétele erősen korrelál egymással és a Mozi költözés utáni látogatószámának csökkenése miatt a Büfé bevételei is csökkennek. A jelentős bevételkiesés kezelésére a Képtár mögötti használatlan udvar (a Tankerület, ezen belül a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola kezelésében lévő 185. hrsz alatti terület) kertmozivá alakítása megtörtént 2019. június 15-től augusztus 26-ig, ez idő alatt a Képtárban kialakított vetítőhely vetítései szüneteltek. Az erőfeszítéseink ellenére a Kertmozi által generált Büfé bevételek jelentősen elmaradtak a várakozásainktól, mintegy 550.000 Ft-ban realizálódtak.

Az EFOP 3.3.2-2016. 00194 sz. pályázat megvalósítása folyamatban van. Az irányító hatósághoz benyújtott kifizetési kérelmek teljesítésének csúszása és a projekt keretében megvalósuló programok, vállalt kötelezettségeink teljesítése miatt szükségessé vált a projekt finanszírozása a Társaság főszámlájáról a projekt alszámlájára történő átvezetéssel.

A projekt kapcsán benyújtott kifizetési kérelmek kiegyenlítése eddig nem történt meg. A Társaság folyamatos kifizetési kötelezettségei (bér, járulékok, rezsik), a projekt főszámláról való finanszírozása és az alacsony nyári bevételek miatt a főszámlán nyilvántartott összeg 643.000 Ft-ra csökkent. Ez a forrás már nem fedezi a 2019. december 31-ig felmerülő költségeket, amelyeket a kérelem melléklete részletez.

Kérem, hogy a fentiek miatt, a SIDINFO Nonprofit Kft. tulajdonosaként, Sárospatak Város Önkormányzata 5.076.857 Ft összegű tagi kölcsönt biztosítson a Társaság működésére.

A Társaság számára nyújtott finanszírozást a 2020 februárjában, az állami normatív támogatás megérkezése és a projekt költségvetésének egyensúlyba kerülése után áll majd módunkban visszafizetni.

Kérem a fentiek tudomásulvételét, illetve a Tulajdonos részéről tagi kölcsön biztosítását a SIDINFO Nonprofit Kft. részére.

Tisztelettel:



Sajószegi Gábor

ügyvezető

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3

Adószám: 14136395-2-05

Banksz.: 10400315-50526582-52521008

Sárospatak, 2019. november 14.

A SIDINFO NONPROFIT KFT. TAGI KÖLCSÖN KÉRELME NEK PÉNZÜGYI TERVE					
BEVÉTEL 2020. január 31-ig					
Összesen:					5 076 857 Ft
EFOP 3.3.2-ben már kifizetett, a főszámláról átvezetett kiadások					3 107 607 Ft
EFOP 3.3.2 projekt finanszírozása november december					1 384 250 Ft
GINOP 5.1.1 bértámogatás (195000 Ft*3 fő)					585 000 Ft
Tagi kölcsönből finanszírozott kiadások					5 076 857 Ft
EFOP 3.3.2-ben már kifizetett, a főszámláról átvezetett kiadások					3 107 607 Ft
2019/00677F	2019.11.19				16 200 Ft
2019/00800F	2019.11.19				18 000 Ft
NQ9SB8804222	2019.11.11				20 000 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 10. HAVI JÁRULÉKOK E	2019.11.11				112 000 Ft
NYOMELL A2019/48831	2019.11.06				96 491 Ft
EFOP 3.3.2-16-2016-00194 2019. október tanári bére	2019.11.06				477 480 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 10 szakmai vezető bér	2019.11.04				64 812 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 nyári táborok, tematikák foglalk	2019.10.18				760 000 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 szeptember járulékok	2019.10.14				38 000 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 09 szakmai vezető bér	2019.10.01				64 812 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 augusztus járulékok	2019.09.11				37 000 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 07 szakmai vezető bér	2019.08.15				64 812 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 2019 július járulékok	2019.08.09				38 000 Ft
EFOP 3.3.2-16-00194 01-06 tematikák, bérek, járulékok	2019.07.26				1 300 000 Ft
EFOP 3.3.2 projekt finanszírozása november december			alkalom	egységár	1 384 250 Ft
Kísérő tanárok bére			12	10 000 Ft	120 000 Ft
Kísérő tanárok járulékok			12	1 300 Ft	15 600 Ft
Pénzügyi vezető július - december				45 000 Ft	270 000 Ft
Szakmai vezető bér november - december					205 000 Ft
Szakmai vezető járulékok november - december					26 650 Ft
Anyagköltség					140 000 Ft
Muzped fogalkozás tartása a zempléni múzeumokban			5	20 000 Ft	100 000 Ft
Buszos szállítás					507 000 Ft
Bér 3 fő GINOP 5.1.1 foglalkoztatott november					585 000 Ft
3 fő GINOP 5.1.1 foglalkoztatott november					195 000 Ft