



INNOVO-Patak
Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Kossuth L. út 50.
Tel/fax: 06 47/311-676
e-mail: innovo@sarospatak.hu



Sárospatak Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32.

Tárgy: kérelem tagi kölcsön visszafizetésének
ütemezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovo-Patak Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. és a tulajdonos Önkormányzat között 2021. március 25-én tagi kölcsön nyújtásáról született megállapodás három CLLD kisprojekt előfinanszírozása érdekében 22 615 881 Ft összegről.

A ténylegesen lehívott tagi kölcsön összege 21 918 251 Ft, melyet 4 lehívás keretében igényeltünk A Kft. mindhárom projektet eredményesen megvalósította. A projektekkel kapcsolatos kifizetési kérelmeket benyújtottuk a Magyar Államkincstárhoz, döntő részben az elszámolások is lezárultak.

A megállapodás 3. számú módosítása szerint a tagi kölcsön visszafizetése legkésőbb 2022. december-ig megtörténik.

A Képviselő-testület 2022. november 25-i ülése tárgyalja a Kft. 2022. III. negyedév végi pénzügyi helyzetéről szóló elterjesztés, amely részletesen bemutatja a cég jelenlegi pénzügyi egyensúlyi helyzetét és a javasolt intézkedéseket a helyzet rendezésére.

Kérem, hogy pénzügyi egyensúlyi helyzet javításáról előterjesztéssel összhangban a tagi kölcsön megállapodás az alábbi pontokban kerüljön módosításra:

1. A megállapodás 2. pontjában szereplő tagi kölcsön összege kerüljön módosításra a ténylegesen igénybe vett összeggel egyezően, azaz 21.918.251 Ft-ra kérem módosítani.
2. A megállapodás 5. pontjában szereplő visszafizetési véghatáridőig, 2022. december 31 6.186.869 Ft kerüljön visszafizetésre.
3. 15.731.382 Ft összeg visszafizetése kerüljön átütemezésre 2023. augusztus 31-i véghatáridővel.

Kérem javaslatom elfogadását!

Sárospatak, 2022. november 16.

Tisztelettel:

INNOVO-PATAK
Sárospataki Városfejlesztő
Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 50.
Adószám: 14023389-2-05
Bank: 11690000-90000000-46145907
Erdős Tamás
ügyvezető

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2022. (.....)

h a t á r o z a t a

**az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnak nyújtott tagi kölcsönre kötött megállapodás módosításáról**

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, hogy az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 50., cégjegyzékszáma: 05-09-014437) a 202/2021. (III. 24.) határozata alapján nyújtott, és az 512/2021. (XII. 17.) és a 111/2022. (VI. 24.) határozatokkal módosított 22.615.881,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet a .../2022. (.....) határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
tagi kölcsön nyújtásáról
3. módosítás

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: 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:

- 1.1. Adós, a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság.
 - 1.2. Kölcsönadó és Adós 2021. március 25-én megállapodást kötött egymással tagi kölcsön nyújtására (a továbbiakban: Megállapodás), melyet Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 202/2021. (III. 24.) határozatával hagyott jóvá.
 - 1.3. az Adós két alkalommal nyújtott be kérelmet Kölcsönadóhoz, és kérte, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének határideje később legyen, mely az 512/2021. (XII. 17.) és a 111/2022. (VI. 24.) határozatokkal módosításra került.
2. Az Adós kérelmet nyújtott be Kölcsönadóhoz, és kérte, hogy a 22.615.881,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsön összegét a kölcsön igénybevételeivel összhangban 21.918.251 Ft-ra kéri módosítani, ezzel egyidejűleg a visszafizetési határidőt 6.186.869 Ft esetében 2022. december 31-ig, 15.731.382 Ft esetében 2023. augusztus 31-ig kéri megváltoztatni.

3. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet a/2022. (.....) határozatával jóváhagyta.

4. Szerződő felek a 2. és 3. pontban leírtakra tekintettel a Megállapodást közös megegyezéssel alábbiak szerint módosítják:

4.1.A Megállapodás 2. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„Amennyiben az adós a megállapított Tagi kölcsönt kisebb összegben veszi igénybe, akkor a visszafizetést a ténylegesen igénybe vett összegnek megfelelően kell teljesítenie.”

4.2.A Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Adós a ténylegesen igénybe vett 21.918.251 Ft, azaz huszonegymillió-kilencszáztizennyolcezer-kétszázötvenegy forint Tagi kölcsön összegét az alábbiakban köteles visszafizetni:

6.186.869 Ft-ot 2022. december 31-ig
15.731.382 Ft-ot 2023. augusztus 31-ig.”

5. A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennállnak.

6. 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.

Jelen megállapodás a Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban aláírásukkal látják el.

Sárospatak, 2022.

Sárospatak, 2022.

.....

Kölcsönadó

.....

Adós

Jogi ellenjegyzés:

Sárospatak, 2022.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Sárospatak, 2022.

.....
pénzügyi ellenjegyző