

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt

A határozati javaslat elfogadásához

minősített többség szükséges!

A Mőtv. 46.§ (2) bekezdése c) pontja alapján **zárt ülés rendelhető el!**

ELŐTERJESZTÉS

a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről

(Készült: a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére)

Vezetői összefoglaló: A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. – az Önkormányzat kezességvállalása mellett – 400.000.000 Ft hitelkeret biztosításával határozott időre szóló folyószámlahitel szerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. E folyószámlahitel szerződés 2021. december 31-én lejár. A társaság likviditásának megőrzése érdekében újabb folyószámlahitel szerződés megkötése szükséges.

Az ügy pénzügy kihatása: Az önkormányzatot érintő kezességvállalás feltételei alapvetően nem változnak.

Részletes kifejtés:

Szentendre Város Önkormányzat 2020. évben ajánlattételi felhívást indított a város intézményeinek és gazdasági társaságainak banki szolgáltatásaira és folyószámlahitel nyújtására. A pályázat eredményeként az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-t hirdette ki nyertesként, amely döntés a Városi Szolgáltató NZrt. tekintetében a folyószámlavezető és hitelnyújtó bank változását jelentette.

Ennek megfelelően a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. – az Önkormányzat kezességvállalása mellett – 400.000.000 Ft hitelkeret biztosításával határozott időre szóló folyószámlahitel szerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. E folyószámlahitel szerződés 2021. december 31-én lejár. A társaság likviditásának megőrzése érdekében újabb folyószámlahitel szerződés megkötése szükséges.

A 2022. évben az Önkormányzat továbbra is az OTP Bank Nyrt.-vel marad jogviszonyban, ennek megfelelően a VSZ NZrt.-nél sem történik változás a banki szolgáltatásban és a hitelező személyében.

A folyószámlahitel szerződés 2022. január 03-tól 2022. december 31. napjáig, határozott időre jön létre, 400.000.000 Ft hitelkeret biztosításával, a hitelszerződés megkötéséhez a biztosíték Szentendre Város Önkormányzatának kezességvállalása, ingatlanfedezet nem szükséges.

A folyószámlahitel szerződés feltételei nem változnak:

Szerződés megnevezése:	Folyószámla hitelkeret
Követelés összege:	400.000.000.-Ft
Követelés lejárata:	2022. december 31.

Ügyleti kamat: 1 havi BUBOR + 0,45 %

Az éves Kamatláb mértéke nem lehet alacsonyabb a Kamatfelár mértékénél.

Kezelési költség:	nem kerül felszámításra
Rendelkezésre tartási jutalék:	nem kerül felszámításra
Egyéb díj:	nem kerül felszámításra
Késedelmi kamat tőke után:	Díjhirdetmény szerint
Késedelmi kamat hiteldíj után:	Díjhirdetmény szerint

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja, hogy a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. az OTP Bank Nyrt.-vel kössön hitelszerződést 2022. január 03-tól 2022. december 31. napjáig 400.000.000 Ft hitelkeret biztosításával,
2. jóváhagyja az 1. pontban rögzített hitelszerződés biztosítékaul Szentendre Város Önkormányzat kezességvállalását az OTP Bank Nyrt. felé,
3. felkéri a Polgármestert a kezességvállalási szerződés aláírására,
4. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a folyószámla hitelszerződésnek megfelelő összeget az adósságot keletkeztető ügyletek között tüntesse fel,
5. felkéri a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a folyószámlahitel folyósításáról szóló szerződés aláírására.

Felelős:

1-4. pont: Polgármester

5. pont: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Határidő:

1-3., 5. pont: azonnal

4. pont: 2022. évi költségvetés tervezése

A végrehajtásért közvetlenül felelős: Városi Szolgáltató NZrt. vezérigazgatója, Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2021. december 1.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. december 1.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Jelen döntést a 2022. évi költségvetésben az adósságot keletkeztető ügyletek között kell feltüntetni.
Szentendre, 2021. december 1.

Novák Andrea
Pénzügyi Iroda vezetője

Előkészítette:

Kiss Ilona
főkönyvelő

Ellenőrizte:

Mandula Gergely
vezérigazgató