

Balatonújlak Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Tel.: 85/575-036

Ügyiratszám: 2213/1/2015.

7. számú előterjesztés

**Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
2015. november 30-i ülésére
a PELSO-KOM Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A PELSO-KOM Nonprofit Kft. a közszolgáltatási tevékenységének megkezdésekor a Nyír-flop Kft-től kapott forrást. Ezen kölcsön törlesztését 2015. októberében kellett megkezdeni, az első részlet megfizetése határidőben megtörtént.

A 2016. évben összesen 70 millió forint törlesztése válik esedékessé, amit a Kft saját forrásból nem tud megtenni. Ennek indoka többek között, hogy a szolgáltatási díj számlázása utólag történik, tehát a működési költségeket a társaságnak előre meg kell finanszíroznia, ezt biztosította a Nyír-Flop Kft-től felvett kölcsön. A kölcsön törlesztésre már kifizetett (24.000eFt) és a jövőben (2016-ban további 70.000eFt és 2017-ben még 20.000 eFt) kifizetendő pénzeszközt pótolni szükséges ahhoz, hogy a kft továbbra is folyamatosan fizetőképes maradjon. Ezen kívül a társaság likviditását jelentősen befolyásolja a lejárt esedékességű vevői kintlévőség is, melynek összege 2015. október 31-én 73.889e Ft. A lejárt (jövőben lejáró) kintlévőség folyamatos növekedése látszik tendenciának, amely várhatóan az eddigi tapasztalatok alapján félévente további 15.000 eFt lehet.

A könyvvizsgálóval egyeztetve a pénzeszköz juttatásnak jelenleg két lehetséges módja van:

1. Jegyzett tőkeemelés
2. Tagi kölcsön

A tagi kölcsön visszafizetésének a forrását biztosíthatja az, hogy a Társulás által a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 pályázat keretén belül beszerzett eszközöket üzemeltetésre átadja a Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek mellyel kiváltható lesz a jelenleg bérelt, magas fenntartási költségű járműpark. Ennek hatására a bérleti díjból (46.000 eFt), jármű karbantartási költségből (6.600 eFt) és egyéb szolgáltatási díjból (5.400 eFt) a 2016. 4-12. hónapban 58.000 eFt, a 2017. évtől pedig 78.000 eFt/év költségmegtakarítás érhető el. A kft. a megtakarításból finanszírozhatja, a Nyír-Flop Kft felé fizetendő kölcsön törlesztési részleteket, majd annak visszafizetését követően a tulajdonosi tagi kölcsönt törlesztést, valamint az átadott eszközök után a Társulás részére fizetendő használati díjat A kölcsönök törlesztésére fordítható összegeket jelentősen befolyásolja a Társulás részére fizetendő használati díj mértéke.

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 2015. november 11-én megtartott társulási tanács ülésén döntés született arról, hogy a társulás, mint tulajdonos 30 millió forint tagi kölcsönt biztosít a Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére, egyúttal felkérte a társulás tagjait, hogy a tagi kölcsön nyújtásáról szóló döntés végett vigyék a testületetek elé az összeg biztosítását és azt 2015. december 31-ig a társulás **11743095-15799816** számú számlájára teljesíteni.

Balatonújlak Község Önkormányzatára 174.843 Ft tagi kölcsönösszeg jut.

Határozati javaslat

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a PELSO-KOM Nonprofit Kft 2016. évi pénzügyi kötelezettségeinek
teljesítése érdekében a 174.843,-Ft összegű tagi kölcsönt biztosít a társaság számára.
A testület felhatalmazza a polgármestert a nyújtott tagi kölcsön Délnyugat Balatoni
Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő átutalására.

Felelős: Tüske Gáborné polgármester

Határidő: 2015. december 31.