

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

Ügyiratszám: 2372/1/2015.

5. számú előterjesztés

**Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
2015. december 14-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 fizetőképese 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 testületet el 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.

A tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést a képviselő-testület 2015. november 30-i nyilvános ülésére napirendre tűztük, de a kölcsön nyújtásáról való döntését a testület következő soros nyilvános ülésére halasztotta azzal, hogy a kölcsön visszafizetéséről további információkat kérjünk a munkaszervezettől.

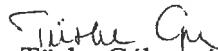
A munkaszervezet képviselőjével felvettük a kapcsolatot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a tagönkormányzat pénzügyi helyzete függvényében jogosult csak a tagi kölcsön nyújtására, illetve a hulladékgazdálkodás területén jelentős jogszabályi változások várható.

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, ha azt a községi önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi.
A testület felhatalmazza a polgármestert a nyújtott tagi kölcsön Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő átutalásáról intézkedjen, amennyiben a községi önkormányzat pénzügyi helyzete azt lehető teszi.

Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Balatonújlak, 2015. december 8.


Tüske Gáborné
polgármester



HATÁROZAT KIVONAT

A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 11-én megtartott ZÁRT ülésének jegyzőkönyvéből

A Társulási Tanács 29 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal, a jelenlévők 100 %-os szavazati arányával az alábbi határozatot hozza:

26/2015 (XI.11.) határozat

1. A Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi a PELSO-KOM Nonprofit Kft ügyvezetőinek tájékoztatóját.
2. A PELSO-KOM Nonprofit Kft pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a társulás, mint tulajdonos 30.000.000,-Ft összegű tagi kölcsönt biztosít a társaság számára. A tagi kölcsön összegének biztosítására felkéri a társulás tagjait a mellékelt kimutatás alapján. A befizetés határideje: 2015. december 31.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételrendszerének változásának megismerését követően 2016. január hónapban a társulás ismételten tárgyalja a Pelso-Kom Nonprofit Kft. kérelmét.

Felelős: Lombár Gábor elnök

Határidő: 15 nap -értesítésre

Lombár Gábor sk.
Elnök

Márton László sk.
jkv. hitelesítő

Kivonat hitelül: Pálfi Piroska jkv.

Település	Elátott lakosegyenérték szám (fő)	Hozzájárulás aránya	Tagi kölcsön 30 millió Ft
1 Andocs	1235	0,0113528768	340 586
2 Bábonymegyer	902	0,0082917368	248 752
3 Balatonberény	2065	0,0189827455	569 482
4 Balatonboglár	9987	0,0918066242	2 754 199
5 Balatonfenyves	10951	0,100668303	3 020 049
6 Balatonkeresztúr	4024	0,036991074	1 109 732
7 Balatonlelle	14716	0,1352784902	4 058 355
8 Balatonmáriafürdő	4951	0,0455126261	1 365 379
9 Balatonszabadi	2882	0,0264931101	794 793
10 Balatonszemes	4447	0,0408795492	1 226 386
11 Balatonszentgyörgy	1696	0,0155906713	467 720
12 Balatonújlak	634	0,0058281165	174 843
13 Bedegkér	559	0,0051386706	154 160
14 Bonnya	339	0,0031162957	93 489
15 Buzsák	2077	0,0190930568	572 792
16 Fiad	190	0,0017465964	52 398
17 Fonyód	13602	0,1250379195	3 751 138
18 Gamás	971	0,008926027	267 781
19 Gyugy	296	0,0027210134	81 630
20 Hács	465	0,004274565	128 237
21 Hollád	330	0,0030335622	91 007
22 Kánya	495	0,0045503433	136 510
23 Kapoly	757	0,0069588079	208 764
24 Kaposmérő	2475	0,0227517167	682 552
25 Kára	90	0,0008273352	24 820
26 Karád	2002	0,0184036109	552 108
27 Kisbárapáti	565	0,0051938262	155 815
28 Kisberény	193	0,0017741743	53 225
29 Kőröshegy	1491	0,0137061857	411 186
30 Látrány	1386	0,0127409614	382 229
31 Lengyeltóti	3432	0,0315490472	946 471
32 Lulla	233	0,0021418788	64 256
33 Miklósi	278	0,0025555464	76 666
34 Nágocs	736	0,006765763	202 973
35 Ordacsehi	970	0,0089168344	267 505
36 Öreglak	1817	0,0167029775	501 089
37 Pamuk	271	0,0024911981	74 736
38 Sérsekszőlős	185	0,0017006334	51 019
39 Somogyacsa	277	0,0025463538	76 391
40 Somogyabod	554	0,0050927075	152 781
41 Somogydöröcske	217	0,001994797	59 844
42 Somogyegres	260	0,0023900793	71 702
43 Somogymeggyes	630	0,0057913461	173 740
44 Somogytúr	445	0,0040907127	122 721
45 Somogyvár	1951	0,0179347876	538 044
46 Szorosad	136	0,0012501953	37 506
47 Szőlősgyőrök	1210	0,0111230615	333 692
48 Tab	5171	0,0475350009	1 426 050
49 Tengőd	593	0,0054512194	163 537
50 Tikos	154	0,0014156624	42 470
51 Torvaj	398	0,0036586599	109 760
52 Törökkoppány	493	0,0045319581	135 959
53 Visz	236	0,0021694566	65 084
54 Vörs	637	0,0058556944	175 671
55 Zala	289	0,0026566651	79 700
56 Zics	437	0,0040171718	120 515
ÖSSZESEN	108783	1	30000000