



Salgó Vagyon Kft.
Salgótárján

TKH-059/12.

J a v a s l a t
Salgótárján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Salgó Vagyon Kft. között létrejött 165/2012. (VIII. 23.)Öh. szerinti
kölcsönszerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft 2012. augusztus havi közgyűlési előterjesztésében 40 millió Ft kölcsön biztosítását kérte az alapító Önkormányzattól, a jogelőd Tarjánhő Kft. által vállalt kötelezettség teljesítése érdekében. A kölcsön igénylése a „Fűtési energia költsémgosztoval történő elszámolása” c. pályázat teljesítése érdekében történt. A pályázat keretében a Salgó Vagyon Kft. 73 millió Ft támogatást biztosított a távfűtésben résztvevő társasházak részére, egy korszerű elszámolási rendszer bevezetése és egységesítése érdekében. A támogatás biztosítása elősegítette azt a jogszabályi környezetváltozástól eredő átállási folyamatot, amely szerint a jövőben a társasházaknak kell biztosítani - szakértő igénybevételével - az átvett hőenergia elosztását a tulajdonosok között.

A Közgyűlés a 165/2012. (VIII.23.)Öh. számú határozatban foglaltak szerint 40 millió Ft kölcsönt biztosított a Salgó Vagyon Kft. részére, amelynek feltételei kölcsönszerződésben kerültek rögzítésre. A kölcsönszerződés 2. pontja rendelkezik a visszafizetés módjáról és határidejéről a következők szerint:

„A kölcsönvevő kötelezettséget vállal, hogy az 1. pontban körülírt összeget 2012. december 20-ig a Kölcsönadó 10402142-49565051-57501001 számú számlájára átutalja.”

Társaságunk - finanszírozási nehézségek miatt - nem tudja az egyösszegű visszafizetési kötelezettséget teljesíteni, ezért a kölcsönszerződés 2. pontjának módosítását, a törlesztés átütemezését kérjük az alábbiak szerint:

- | | | |
|-------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. részlet: | 20.000.000,- Ft | fizetési határidő: 2012.12.20. |
| 2. részlet: | 20.000.000,- Ft | fizetési határidő: 2013.02.28. |

Indokolás:

Az augusztusi közgyűlésre benyújtott előterjesztés készítésének időszakában még nem ismertük az összeolvadás gazdasági alapját képező, végleges vagyonmérleg és vagyonleltár adatait, melyet a Közgyűlés szeptemberi ülésén a 195/2012. (IX. 27)Öh. sz. határozatával fogadott el.

./.

A Tarjánhő Kft. végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elkészítését követően szembesültünk az „örökölt” terhek nagyságrendjével. Az éven belüli, rövid lejáratú kötelezettségek 485 millió Ft-os összegén belül 187 millió Ft hiteltörlesztési kötelezettség és 250 millió Ft szállítói tartozás - melyből 178 millió Ft lejárt tartozás – pénzügyi rendezését kellett beütemezni. Nehezítette a helyzetet, hogy a lejárt tartozásból 173 millió Ft a nagy energiaszolgáltatók (gáz- és hőenergia) felé fennálló kötelezettség volt. A fűtési idény zavartalan indítása, valamint a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében az energiaszolgáltatókkal a hátralék rendezésére fizetési megállapodásokat kötöttünk, melyek teljesítésének pénzügyi gazdálkodásunkban prioritást kell biztosítani.

Problémát okozott, hogy a közös gazdálkodást, a távfűtés szempontjából „meddő” nyári hónapokkal kellett kezdeni, amikor a rendszer költségeit nem fedezi az alapidőszakban megjelenő bevétel. Ennek ellenére 2012. 10. 31-re az energiaszolgáltatók felé fennálló lejárt tartozás összegét 97 millió Ft-ra csökkentettük, az esedékes banki kötelezettségeket pedig maradéktalanul teljesítettük. Az év hátralévő részében tovább kell folytatni a lejárt tartozásállomány csökkentését, emellett mintegy 36 millió Ft összegű banki kötelezettségnek kell eleget tennünk.

Likviditási szempontból nehezíti helyzetünket annak egyértelművé válása, hogy az erőfeszítések ellenére sem lehet értékesíteni a Munkásotthon téri (SZÜV) székházat és sajnos a tervekkel ellentétben, nem sikerült eladni az Ipari Parkban sem a tervezett 1,5 ha területet.

Ennek a két potenciális üzleti lehetőségnek az elmaradása, finanszírozás szempontjából mintegy 189 millió Ft árbevétel kiesést eredményezett. Megvalósulásuk esetén az igénybe vett külső források (a 40 millió Ft önkormányzati kölcsön és további 25 millió Ft bankhitel) bevonása szükségtelen lett volna.

Az egybeolvadó cégek erőforrásainak egyesítése, a menedzsment és a divíziók működésének összehangolása, az integrált vállalati rendszer átalakítása, gyakorlati alkalmazása mellett, a napi feladatok zökkenőmentes ellátása, a fizetőképesség fenntartása, a szervezet minden tagjától komoly erőfeszítést igényel. Likviditásunk biztosítása érdekében jól működő monitoring rendszert, rugalmas pénzügyi tervezést alakítottunk ki.

Számításaink szerint – a fent ismertetett kötelezettségek figyelembevételével – az Önkormányzattól kapott 40 millió Ft kölcsön összegéből ez évben 20 millió Ft visszafizetését tudjuk biztosítani a szerződésben rögzített határidőre. Fontosnak tartjuk rendezni a Tarjánhő Kft. 2009. évi elmaradt osztalékfizetési kötelezettségét is, 10 millió Ft értékben, amely bevételi tervként szerepel a város költségvetésében, amelyet december 28.-ig megfizetünk.

Kérem, a kölcsön fennmaradó részének átütemezését 2013. február 28-i határidőre engedélyezni szíveskedjenek!

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.


Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Salgó Vagyon Kft. között létrejött, 165/2012. (VIII. 23.)Öh. számú határozat szerinti Kölcsönszerződés 2. pontjának módosítását és felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés módosítás aláírására.

Felelős: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
Tatár Csaba ügyvezető igazgató
Határidő: 2012. december 20.

Salgótarján, 2012. november 29.

SALGÓ VAGYON KFT
1004 Salgótarján, Park út 12.


Tatár Csaba
ügyvezető igazgató

Kölcsöszerződés módosítás

amely létrejött egyrészről **Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata** (Salgótarján, Múzeum tér 1., képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester) mint kölcsönadó (továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről a **Salgó Vagyon Kft.** (3104 Salgótarján, Park út 12., képviseli: Tatár Csaba, ügyvezető igazgató) mint kölcsönvevő (továbbiakban: Kölcsönvevő) között alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

1. Kölcsönadó és Kölcsönvevő megállapodnak, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 165/2012. (VIII. 23.)Öh. sz. határozatával jóváhagyott Kölcsöszerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Kölcsönvevő kötelezettséget vállal, hogy a kapott kölcsön összegét két egyenlő részletben, azaz

20.000.000,- Ft-ot	2012. december 20-ig, illetve
20.000.000,- Ft-ot	2013. február 28-ig

a Kölcsönadó 10402142-49565051-57501001 számú számlájára átutalja.

2. A Kölcsöszerződés többi pontja nem változik.

Salgótarján, 2012. december 13.

.....
Székyné dr. Sztrémi Melinda
polgármester
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

.....
Tatár Csaba
ügyvezető igazgató
Salgó Vagyon Kft.

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Telek László
irodavezető
2012. december 13.