

E L Ő T E R J E S Z T É S	
Előterjesztő:	
	Dr. Papp László
Tárgy:	
	Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatala
Iktatószám:	
	VAGY-/2023
Ügyintéző:	
	Dr. Ráduly-Szabó Kinga
Feladatot jelent:	
	Dr. Papp László polgármester, Vizi Katalin, a Modem Modern és Kortárs Nonprofit Kft. ügyvezetője, Pethe Tamás Ferenc, a DEKERT Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szűcs László, a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság
Egyéb véleményező szervek:	2023.09.21
Törvényességi véleményezés ideje:	Tóthné dr. Varga Marianna
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Tóthné dr. varga Marianna

Mellékletek:	
	I. határozati javaslat melléklete
	II. határozati javaslat melléklete

Tisztelt Közgyűlés!

I.

A DEKERT Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) kérte az OTP Bank Nyrt.-t és a

tulajdonos Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy járuljon hozzá a 2023. december 30-i lejáratú, 50.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelének megújításához.

A 2011-ben tulajdonosi hozzájárulással megkötött hitelszerződés évről évre újból megkötésre kerül. Az OTP Bank Nyrt. komfortlevél kibocsátását kérte az Önkormányzattól biztosíték gyanánt.

A Pénzügyminiszternek a Hivatalos Értesítő 2023. évi 31. számában közzétett közleménye alapján a Társaság kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősül. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 9. § (1) bekezdése értelmében a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. **E rendelkezést nem kell alkalmazni a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére**, valamint az olyan adósságot keletkeztető ügyletre, amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó jogi személy, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

Jelen esetben a folyószámlahitel szerződés 2023. december 29. napjával megszűnik és a Társaság ügyvezetőjének nyilatkozata alapján év végére nem lesz folyószámlahitel-tartozása a Társaságnak.

A Társaság 2024. január 2-ai kezdőnapkal és legkésőbb 2024. december 31-ei lejárattal ismét éven belüli lejáratú folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000,-Ft keretösszeg erejéig.

A Társaság alapító okiratának 8.1.1. pontjában felsorolásra kerülnek a kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozó döntések, amelyek között szerepel a hitelfelvétel 5.000.000,- Ft értékhatár felett, kivéve az éven belüli likviditási hitelt. Ahhoz, hogy **a Társaság ügyvezetője éven belüli lejáratú folyószámlahitelt vegyen fel, nincs szükség alapítói döntésre, ám a hitelnyújtó pénzintézet kéri a tulajdonosi döntést, valamint komfortlevél kibocsátását a tulajdonos részéről.** A komfortlevél az I. határozati javaslat mellékletét képezi.

II.

A MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Vizi Katalin ügyvezető, a továbbiakban: MODEM Kft.) 2008-ban az Önkormányzat kezességvállalása mellett 40 millió Ft folyószámlahitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től. Az azóta évről évre meghosszabbításra kerülő folyószámlahitel szerződés keretösszege 2011-ben 50 millió Ft-ra emelkedett, az önkormányzati kezességvállalás helyett pedig az OTP Bank Nyrt. komfortlevél kibocsátását kérte az Önkormányzattól biztosíték gyanánt.

Az Önkormányzat Közgyűlése a MODEM Kft. kizárólagos alapítói hatáskörében eljárva legutóbb 2022-ben - a 182/2022. (IX. 15.) határozata alapján - egyetértett azzal, hogy a MODEM Kft. és az OTP Bank Nyrt. között fennálló folyószámlahitel szerződés 30 millió Ft összegben meghosszabbításra kerüljön 2022. december 30. napjától legkésőbb 2023. december 29. napjáig.

A határozatra tekintettel a szükséges intézkedések megtörténtek és a folyószámlahitel szerződés - módosítással -meghosszabbításra került, ám annak közelgő lejáratára tekintettel újból döntésre van szükség.

A MODEM Kft. ügyvezetője kezdeményezte a folyószámlahitel szerződés 2023. december 30. napjától 2024. december 29. napjáig történő meghosszabbítását. A bank által kért komfortlevél a II. határozati javaslat mellékletét képezi.

A Pénzügyminiszternek a Hivatalos Értesítő 2023. évi 31. számában közzétett közleménye szerint a Társaság kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek minősül. A Stab. tv. 9. § (1) bekezdése szerint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet - amennyiben az naptári éven túl lejáró futamidejű adósságot keletkeztet - érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy a szervezet a hozzájárulás iránti kérelmét a tulajdonosnak küldi meg, aki ha egyetért vele, továbbítja azt az államháztartásért felelős miniszternek.

A fentiek és a MODEM Kft. alapító okiratának 5.1. és 5.2. pontja alapján javaslom, hogy a Közgyűlés támogassa a MODEM Kft. folyószámlahitel szerződésének módosítását.

III.

A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a., cégjegyzékszám: 09-09-017134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: DKK Kft.) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A jelzőlámpás csomópontok irányításához kapcsolódó közfeladat ellátás színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat saját irányítása alá vonta a tulajdonában lévő forgalomirányító jelzőlámpáinak üzemeltetését, a közlekedés szervezését. Ennek érdekében a DKK Kft. a 2021. évben elindította a forgalomirányító jelzőlámpák telepítésével és üzemeltetésével foglalkozó tevékenységét, melyet Debrecenben és Debrecenen kívül is ellát.

A DKK Kft. forgalomtechnikai ágazata által megkötésre kerülő kivitelezési szerződések esetén a szerződések egyik fontos eleme a jótállási kötelezettség vállalása. A jótállási kötelezettség vagy a szerződésben rögzített vállalkozói díj 5 %-ának a jótállási idő végéig történő visszatartásával, vagy bankgaranciával biztosítható. A DKK Kft. likviditásának biztosítása érdekében kedvezőbb megoldás a bankgarancia vállalása, ezért a 2022. évben 49 millió forint keretösszeg erejéig bankgarancia szerződés megkötését engedélyezte a Közgyűlés.

A folyamatban lévő szerződéskötések és tárgyalások alapján javaslom a jelenleg hatályos szerződés további 1 éves időtartamra történő meghosszabbítását.

A DKK Kft. számlavezető bankja, az UniCredit Bank Hungary Zrt. az alábbi feltételekkel tud bankgaranciát nyújtani:

- a ténylegesen igénybe vett bankgarancia összegének 15 %-a erejéig óvadék elhelyezése óvadéki számlán,

- évi 0,95 % díj a ténylegesen igénybe vett bankgarancia összegének erejéig.

A DKK Kft. alapító okiratának 8.3. pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 49 millió forint keretösszegű bankgarancia szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatala.

IV.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

A gazdasági társaságok felügyelőbizottságai az előterjesztéseket megtárgyalták, azokat elfogadásra javasolják.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdésére, valamint a DEKERT Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 8.1.1. pontjára

1./ alapítóként egyetért azzal, hogy a DEKERT Debreceni Kertészeti és Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Galamb u. 2., Cg.: 09-09-016923, képviseli: Pethe Tamás Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) éven belüli lejáratú folyószámlahitel szerződést kössön az OTP Bank Nyrt.-vel legfeljebb 50.000.000,- Ft keretösszegben 2024. január 2-i kezdőnappal és legkésőbb 2024. december 31-i lejáratú a mellékelt komfortlevél szerint.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a komfortlevél aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feltételeknek megfelelő tartalmú hitelszerződést írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2023. szeptember 21.

Dr. Papp László
polgármester

II. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a, a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 5.1. és 5.2. pontjára

1./ alapítóként egyetért azzal, hogy a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3., Cg.: 09-09-016787, képviseli: Vizi Katalin ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) és az OTP Bank Nyrt. között fennálló folyószámlahitel szerződés – módosítással - meghosszabbításra kerüljön 2023. december 30. napjától 30.000.000,- Ft összegben legkésőbb 2024. december 29. napjáig, ezért a Társaság kérelmét az előzetes hozzájárulás megadása érdekében továbbítja az államháztartásért felelős miniszterhez.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti kérelmet küldje meg az államháztartásért felelős miniszternek.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

3./ Felhatalmazza a polgármestert az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásának megadását követően az 1./ pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú hitelszerződés módosításához szükséges, melléklet szerinti komfortlevél aláírására.

Határidő: az előzetes hozzájárulás megadását követően azonnal

Felelős: a polgármester

4./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti előzetes hozzájárulás megadását követően a hitelszerződés módosítását írja alá.

Határidő: az előzetes hozzájárulás megadását követően azonnal

Felelős: a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2023. szeptember 21.

Dr. Papp László
polgármester

III. Határozati javaslat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 8.3. pontja alapján

1./ mint a DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Oktatási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a., Cg.: 09-09-017134, képviseli: Hajnal János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) alapítója úgy dönt, hogy a Társaság és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között fennálló bankgarancia szerződés – módosítással – meghosszabbításra kerüljön 2023. november 16. napjától 1 éves időtartamra 49.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a forgalomtechnikai tevékenységével összefüggésben megkötésre kerülő szerződések biztosítéka érdekében.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 1./ pontban foglalt döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2023. szeptember 21.

Dr. Papp László
polgármester