



Szentés Városi Szolgáltató KFT
6600 Szentés, Vásárhelyi út 12.

Tárgy: Szentési Üdülőközpont
NKft. tagi kölcsön visszafizetése

Témafelelős: Nagygyörgy Zsolt – ügyvezető
Bujdosó Tamás Károly – Fb elnök

Szentés Város Önkormányzata Képvisező testülete
Szentés, Kossuth tér 6.

Tisztelt Képvisező testület!
Tisztelt Polgármester úr!

Előzmények

A Szentési Sport-és Üdülőközpont Nonprofit KFT 2014. évben a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0051 számú pályázatához kapcsolódó beruházásához szükséges volt a cég pénzügyi helyzetét stabilizálni. Ebből kifolyólag 2014. október 29-i taggyűlésén határozat (16/2014 (X.29) született arról, hogy 100 millió forint törzsbetét befizetésével a társaság jegyzett tőkéjét felemelik. A döntés 3. pontja értelmében a Szentés Városi Szolgáltató Kft. új törzsbetét, 24 millió forint pénzbetét befizetésével továbbra is 24%-os részesedést birtokolt az Üdülőközpontban. Ezen túlmenően a Szentés Város Önkormányzata Képvisező testületének 23/2014. (XII.29) önkormányzati rendeletének módosítása értelmében a pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása címén 42 millió forint tagi kölcsönt nyújtott 5 évre az SZVSZ Kft. az Üdülőközpont részére kamatmentesen, amely 2019-ben jár le.

Az Üdülőközpont pénzügyi helyzete és megkérdőjelezhető gazdálkodása miatt Társaságunk felé fennálló kölcsön törlesztésre nincs meg a fedezet az Üdülőközpont által a rendelkezésünkre bocsájtott aktuális pénzügyi beszámolóinak adatai alapján. Ennek következtében 2017-évben az SZVSZ Kft. intézkedéseket tett arra vonatkozóan, hogy a veszteségeket mérsékelje, és ne egyben jelentkezzen a nem várt veszteség, amely akár cégünk stabilitását is veszélyeztetheti. 2017 gazdálkodási évében 16 millió HUF értékvesztést számoltunk el ezzel kapcsolatosan. 2018-ban a fennmaradó 26 millió Ft- kölcsönre és a 24%-os tulajdonrészre is értékvesztést kell elszámolni, így éves eredményünkre való hatása jelentős lesz negatív irányban, továbbá a cégünk likviditására is kihatással lehet.

Jelen előterjesztésünk arra irányul, hogy az SZVSZ Kft. pénzügyi stabilitása megmaradjon, a normál működési keretein felüli veszteségei mérséklődjenek.

2018. december 4-én az SZVSZ Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az SZVSZ Kft. 2018. október végei pénzügyi beszámolóját és várható év végi pénzügyi előrejelzéseit. A 2018. október 31. napi tényadatok alapján az adózás előtti eredményünk 20.629.000.- Ft veszteség, amely év végére 44.465.000.- Ft összegre emelkedhet. Ennek elsődleges oka a normál

működésen felül (távhőszolgáltatási bevételek elmaradása) az üdülőközponttal kapcsolatos veszteséges leírása.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót, egyetértett azzal, hogy a tagi kölcsönt vissza kell kapni a Kft-nek és a következő határozatot hozta:

1.sz.határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag támogatják, hogy a Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hívja fel a Szentési Üdülőközpont NKft. ügyvezetőjét, hogy az SzVSz Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön tartozását fizesse vissza. (42.000 Eft)

2.sz. határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag támogatják, hogy a Szentési Közös Önkormányzati Hivatal nyújtson átmeneti likviditási segítséget az NKft-nek a tagi kölcsön visszafizethetősége érdekében.

.../2018. (XII.21.)

Tárgy: Döntés a Szentési Üdülőközpont NKft. tagi kölcsönének visszafizetéséről

HATÁROZATI JAVASLAT

A Szentés Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Döntés a Szentési Üdülőközpont NKft. tagi kölcsönének visszafizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Szentési Üdülőközpont NKft. ügyvezetőjét, hogy az SzVSz Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön tartozását fizesse vissza. (42.000 Eft)

2. A Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda nyújtson átmeneti likviditási segítséget az NKft-nek a tagi kölcsön visszafizethetősége érdekében.

A határozatról értesítést kap:


- 1./ Szentési Üdülőközpont Nkft. ügyvezető igazgatója
- 2./ Szentés Városi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
- 3./ Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője

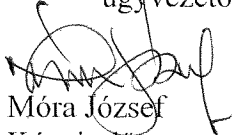
Szentés, 2018.12.10.


Szentés Városi Szolgáltató Kft.
6600 Szentés, Vasarhelyi út 12.
Céginyilvántartás száma: 06-09-002175

Nagygyörgy Zsolt
ügyvezető igazgató

Bujdosó Tamás Károly
Felügyelőbizottság elnöke


Demeter Attila
Alpolgármester


Móra József
Képviselő


Chomiak Waldemar
Képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2018. december 4-én a Szentes Városi Szolgáltató Kft. hivatalos helyiségében

Tárgy: A Szentes Városi Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának ülése

Jelen vannak:

Bujdosó Tamás a bizottság elnöke
Móra József felügyelő bizottsági tag
Halmai István felügyelő bizottsági tag
Dr. Demeter Attila felügyelő bizottsági tag
Dr. Chomiak Waldemar felügyelő bizottsági tag
Nagygyörgy Zsolt a KFT ügyvezetője

Bujdosó Tamás a bizottság elnöke megnyitja az ülést, üdvözli a tagokat és a megjelenteket. Javasolja a mai ülés napirendi pontjának a Szentfés Városi Szolgáltató Kft. pénzügyi helyzetének átbeszélését.

Nagygyörgy Zsolt beszámol a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2018. október 31. napi tényadatokról. 2018. 10. 31. napján adózás előtti eredményünk 20.629.000.- Ft veszteségben realizálódott a Kft-nél. Ez a veszteség terveink szerint év végéig 44.465.000.- Ft összegre nőhet.

Ennek okai:

- Távhőszolgáltató üzletág kapcsán árbevétel és egyéb bevételek elmaradása (tízmillió forintos szerződéses kötelezettség nem teljesítése miatt a cégünk kártérítési pert indított a szerződött partner ellen).
- Üdülőközpont tagi kölcsön és tulajdonrész okozta értékvesztés.

Az egyes üzletágak a következő képpen alakulnak:

- Nyomda bezárásra került így az ezzel kapcsolatos egyszeri ráfordítások költségei éves szinten elérhetik a 10.000.000.- Ft-ot.
- Konyha működése stabil, év végére 3.000.000.- Ft veszteséggel kalkulálunk.
- Városfejlesztői Csoport kapcsán 3.000.000.- Ft bevételkiesés realizálható, mivel az Önkormányzattal módszertani vitáink vannak és nem kapjuk meg azt a támogatást amit az éves költségvetésünkben elfogadtak.
- Távhőszolgáltatás kapcsán a meleg idő, illetve állami támogatás elmaradása miatt bevételkiesés prognosztizálható.

A beszámoló után a tagok megvitatják az elhangzottakat és az alábbi határozatokat hozzák.

HATÁROZATOK

1.sz.határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag támogatják, hogy a Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hívja fel a Szentési Üdülőközpont NKft. ügyvezetőjét, hogy az SzVSz Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön tartozását fizesse vissza. (42.000 Eft)

2.sz. határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag támogatják, hogy a Szentési Közös Önkormányzati Hivatal nyújtsön átmeneti likviditási segítséget az NKft-nek a tagi kölcsön visszafizethetősége érdekében.

3.sz. határozat

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag támogatják, hogy az önkormányzati tulajdonba lévő gazdasági társaságok követeléskezelése egy társaság feladatkörébe kerüljenek összevonásra, erre az SZVSZ Kft a legalkalmasabb.

Fentiekén kívül más tárgykör nem lévén az ülés bezárása előtt az elnök megköszöni a bizottsági tagok részvételét.

kmf.


Bujdosó Tamás
elnök