



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

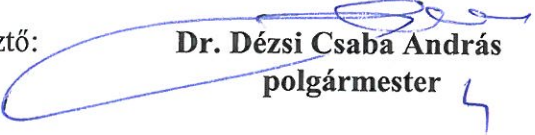
6... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat
pénzügyi tárgyú döntések meghozatalára

Győr, 2022. augusztus 11.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

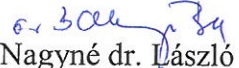
Az előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Prédl Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója
Nagy Gergely, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Vagyongazdálkodási Főosztály



Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat pénzügyi tárgyú döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat), mint alapítóhoz fordult két 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága – GYŐR PROJEKT Kft. és GYŐR-SZOL Zrt. – annak érdekében, hogy a folyószámla-hitelkeretének nagyságát a korábbinál engedélyezettekhez képest nagyobb mértékben engedélyezze, illetve az alapító vállalon kezességet a hitel visszatérítésére, arra az esetre, ha a társaság nem tudná azt teljesíteni.

A GYŐR PROJEKT Kft.-nek jelenleg 400.000.000,- forintos folyószámla-hitelkerete van, melyet 300.000.000,- forinttal 700.000.000,- forintra kíván megemeltetni, melyre a számlavezetőjétől 2022. augusztus 11. napján indikatív ajánlatot is kapott. Az ajánlat kitér arra, hogy a 2022. december 29. napjáig szóló folyószámla-hitelkeret biztosítéka Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kölcsönösszeg és járulékai 100%-ában meghatározott mértékű készfizető kezességvállalása.

A GYŐR-SZOL Zrt.-nek jelenleg 1.500.000.000,- forintos folyószámla-hitelkerete van, melyet 1.000.000.000,- forinttal 2.500.000.000,- forintra kíván megemeltetni, melyre a számlavezetőjétől 2022. augusztus 11. napján indikatív ajánlatot is kapott. Az ajánlat kitér arra, hogy a 2022. december 29. napjáig szóló folyószámla-hitelkeret biztosítéka a társaság által a pénzügyi intézmény részére felajánlott nagy értékű ingatlan zálogjoga, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kölcsönösszeg és járulékai 100%-ában meghatározott mértékű készfizető kezességvállalása.

A GYŐR PROJEKT Kft.-nek a megemelt folyószámla-hitelkeretre azért van szüksége, mert a Kft. 2020 évtől a COVID vírus okozta világjárvány gazdasági hatásainak köszönhetően folyamatos bevételkiesést szenvedett el, ezt követően 2021 év őszétől a társaságot tovább sújtotta az energiaárak drasztikus és folyamatos növekedése. Ez a tendencia továbbra is fennáll, mely számottevő havi többletköltséget eredményez, ami folyamatosan jelentős terhet ró a társaság likviditási helyzetére. A társaság által elkészített kimutatásokból levezethető, hogy a villamos energia tekintetében 706.127.221,- Ft, míg a földgáz esetében 534.719.112,- Ft többletköltséggel kell számolnia a társaságnak az előző évhez képest. A hitelkeret bővítését a társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta és ahhoz az 1/2022.VIII.10. sz. határozatával hozzájárult.

A fenti likviditási problémákat a Kft. a lehetőségeihez mérten több módon is próbálja enyhíteni, ebben kéri a társaság a tulajdonos segítségét is.

A GYŐR-SZOL Zrt.-nek a megemelt folyószámla-hitelkeretre azért van szüksége, mivel az alapító által jóváhagyott szerződés szerint, földgáz szállítását dekádonként előre, utólagos havi elszámolással kell kiegyenlítenie, melyhez társul a korábban a stratégiai tartalékból

vételezett gáz vételárának kiegyenlítése. Meg kell jegyezni, hogy a földgázkereskedő az előzetes ár megállapításakor figyelembe veszi a gáz tőzsdei árának változását, illetve az esetleges mennyiségi eltérésekből eredő kockázatokat, ennek következtében az előzetes ár mindig magasabb, mint a tényleges ár, kiküszöbölve ezzel a kereskedő kockázatát.

A 2022. október 1. napjával kezdődő gázévre – többszöri ajánlatkérési eljárások lebonyolítása után – a társaság elfogadta az MVM CEEnergy Zrt. ajánlatát a földgáz ellátásra vonatkozóan. A szerződéskötési eljárás folyamatban van, a szerződésben szereplő kondícióknak megfelelően átdolgozásra került a Zrt. likviditási terve, amelyből látszik, hogy november végére forráspótlásra lesz szüksége a társaságnak, melyet a folyószámla-hitelkeretből kíván fedezni.

A fentiekre tekintettel az Önkormányzatnak, mint alapítónak döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a két gazdasági társaság likviditási problémáinak kiküszöbölése érdekében hozzájárul a meglévő folyószámla-hitelkeretek megemeléséhez, és egyben készfizető kezességet vállal a kölcsönösszeg és járulékai erejéig a társaság által esetlegesen meg nem fizetett tartozás rendezésére, mely a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntés.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röviden: Gst.) 10. § (3) bekezdés b) és d) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez, valamint a 100%-os tulajdonú társaságai által felvett hitel, illetve garanciavállaláshoz kapcsolódó kezességvállalásához nincs szükség a Kormány hozzájárulására.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 13. § (1) bekezdése alapján hitelszerződés megkötésére csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

A GYŐR-SZOL Zrt. igazgatósága, illetve a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője felkérte az Alapítót, azaz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy döntsön a folyószámla-hitelkeret megemelésének lehetőségéről, valamint a hozzájuk kapcsolódó kezességvállalásról.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. december 29. napjáig 2.500.000.000,- forint erejéig folyószámla-hitelkeretre ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeretből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára a társaság által felajánlott nagy értékű ingatlan zálogjoga mellett. A

Községi felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény megtételére és dokumentum aláírására.

3. A Községi kijelenti, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

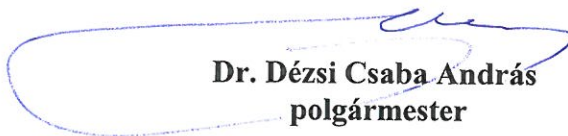
HATÁROZATI JAVASLAT II.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Községi hozzájárul ahhoz, hogy a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. december 29. napjáig 700.000.000,- forint erejéig folyószámla-hitelkeretre ajánlatot kérjen és fogadjon el.
2. A Községi egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeretből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járuléka 100%-ára. A Községi felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekmény megtételére és dokumentum aláírására.
3. A Községi kijelenti, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2022. augusztus 11.


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester
