



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

**a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek és a GYŐR
PROJEKT Kft.-nek a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő éven túli
hitelfelvételének jóváhagyására**

Győr, 2022. szeptember 20.

Előterjesztő:

Borsi Róbert
elnök

Meghívásra javasolt: Prédli Antal, a GYŐR-SZOL Zrt. vezérigazgatója
Nagy Gergely, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Szeles Szabolcs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Nagyné Dr. László Edit
jegyző u.

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyon-nyilvántartási Osztály

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat

a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-nek és a GYŐR PROJEKT Kft. a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő éven túli hitelfelvételének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

I. A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) tájékoztatja a tulajdonos Önkormányzatot, hogy a jelenleg naptári éven belüli 1500 millió forintos folyószámlahitelének összegét a 135/2022. (VIII. 16). Kgy. határozat alapján 1000 millió forinttal növeli a GYŐR-SZOL Zrt. likviditásának folyamatos fenntartása érdekében. A folyószámla-hitelkeret bővítés ügyintézése folyamatban van.

A GYŐR-SZOL Zrt. gazdálkodását 2021. októberétől nagymértékben megnehezíti a gáz, illetve a villamos energia világpiaci árának drasztikus növekedése. 2022. október 1-től kezdődő gázévre vonatkozóan a GYŐR-SZOL Zrt. az MVM CEEnergy Zrt. ajánlatát fogadta el, mely szerint a gázdíjakat tárgyhót követő hónap 25-ig kell kifizetni. Az adott hónapra vonatkozó távhő támogatás azonban időben később érkezik meg, mely átmeneti likviditási problémákat eredményez. Ez indokolta a hitelkeret bővítését.

A likviditási tervekből látható, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. hitelét 2022. december 29-ig nem tudja visszafizetni. Erre tekintettel a GYŐR-SZOL Zrt. az OTP Bank Nyrt.-nél megkötött naptári éven belüli 1500 millió forint összegű folyószámla hitelét 2500 millió forintra történő bővítés után, éven túli lejáratú, 3 éves futamidejű hitelre kívánja átalakítani Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalása mellett.

II. A GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban GYŐR PROJEKT Kft.) tájékoztatja a tulajdonos Önkormányzatot, hogy a jelenleg naptári éven belüli 400 millió forintos folyószámlahitelének összegét a 136/2022. (VIII. 16.) Kgy. határozat alapján 300 millió forinttal növeli a GYŐR PROJEKT Kft. likviditásának folyamatos fenntartása érdekében. A folyószámla-hitelkeret bővítés ügyintézése folyamatban van.

A GYŐR PROJEKT Kft. gazdálkodását nagymértékben megnehezíti a drasztikus méretű villamos energia, illetve gázár növekedés. A GYŐR PROJEKT Kft. költségeit saját működésből, illetve a Tulajdonos által nyújtott működési támogatásból nem tudja fedezni, ezért szükséges a hitelkeretet bővíteni. A likviditási tervekből látható, hogy a GYŐR PROJEKT Kft. hitelét 2022. december 29-ig nem tudja visszafizetni. Erre tekintettel a GYŐR PROJEKT Kft. az OTP Bank Nyrt.-nél megkötött naptári éven belüli 400 millió forint összegű folyószámla hitelét 700 millió forintra történő bővítés után, éven túli lejáratú, 3 éves futamidejű hitelre kívánja átalakítani Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalása mellett.

A hitelek felvételéhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/E. § értelmében a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT I.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a GYŐR-SZOL Zrt. 2.500.000.000,- Ft (azaz: Kettőmilliárd-öttszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret bővítése utáni 3 éves futamidejű hitellé alakítását.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR-SZOL Zrt. 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeret összegéből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára a társaság által felajánlott ingatlan zálogjoga mellett. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés 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 Közgyűlése jóváhagyja a GYŐR PROJEKT Kft. 700.000.000,- Ft (azaz: Hétszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret bővítése utáni 3 éves futamidejű hitellé alakítását.
2. A Közgyűlés egyben készfizető kezességet vállal a GYŐR PROJEKT Kft. 1. pont szerint megnyitott folyószámla-hitelkeret összegéből lehívott, a társaság által meg nem fizetett kölcsönösszeg és járulékai 100%-ára. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a készfizető kezességvállalással kapcsolatos valamennyi eljárási cselekményt folytassa le, dokumentumot írjon alá.
3. A Közgyűlés 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. szeptember 20.



Borsi Róbert
elnök