



DÓC

ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról, a kezességvállalás megtételéről
Iktatószám:	141-35/2015.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat (DHGT Tanácsa által elfogadott előterjesztési tartalommal)
Készítő:	Dr. Török Éva aljegyző
Felelős:	Dr. Török Éva aljegyző
Véleményezésre megküldve:	–

Az előterjesztést *nyílt* ülésen kell tárgyalni.
A döntéshez *egyszerű többség* szükséges.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2015. szeptember 23.



DÓC

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231 e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.: 141-35/2015.

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról, a kezességvállalás megtételéről

Dóc Község Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő többlet ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hozni.

Önkormányzat 21/2015.(IV.08.) Kt. sz. határozatával döntést hozott a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő 150 millió Ft-os hitelfelvétel felvételéhez.

Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve a 35/2015.(03.26.) TT. sz. határozatában foglalt maximum 150.000.000 Ft mértékű rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

A PR, PIU, és Informatikai tenderek sikeresen lezárultak, a teljesítések a szerződéses kereteken belül megfelelő ütemben haladnak előre.

Az eszközbeszerzési tender bontási eljárása 2015. július 30-án került lebonyolításra.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok kerültek benyújtásra.

Az eszközbeszerzési tender megvalósítása azonban a többletfinanszírozási igény Kormány által történő elbírálási határidejére tekintettel késést szenved. Ez mellett a KFF minőségbiztosítási eljárása, valamint az eszközbeszerzési tender tervezett lebonyolítási idejének meghosszabbítása, valamint a fedezethiány a korábbi kifizetési ütemezési terveket megvalósíthatatlanná tette.

A Társulás a korábbi terveknek, előrehaladásnak megfelelően a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve maximum 150.000.000 Ft rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

Az eszközbeszerzési tender megvalósításának csúszására tekintettel azonban az eszközök az eredetileg tervezett 120 napos teljesítési határidőtől eltérően várhatóan rövid, mintegy 45-60 nap alatt egy ütemben kerülnek majd leszállításra, legkésőbb - a TSZ 2. sz. módosításának elfogadása esetén - 2015. december 15-ig.

A rövid teljesítési határidő figyelembevételével a szállítói számlák várhatóan egyszerre, a többlet finanszírozási igénnyel megnövelve, megközelítően egy ütemben kerülnek majd kibocsátásra, melynek ÁFA tartalmát a Társulásnak a tervezettől eltérően egyszerre kell majd megfinanszíroznia.

A szállítói teljesítési határidők jelentős lerövidülésére és finanszírozási igények megemelkedésére tekintettel - a rulírozó hitel hitelszerződésének megkötését követően - a hitelkeret összegét maximum 460.000.000 Ft-ra szükséges módosítani. A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra.

A Társulás csak abban az esetben tudja a szükséges hitelösszegekre vonatkozó kölcsönszerződést aláírni, amennyiben a Társulás tagönkormányzatai feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállalnak 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. április 29-ig, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000 Ft hitelösszegekre vonatkozó rulírozó hitel felvételéhez.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (8) bekezdése alapján „Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.” A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálytól kért állásfoglalás szerint tekintettel arra, hogy a társulás adja be a kérelmet, számára elérhető lesz egy olyan űrlap, amely a tagönkormányzatok saját bevételei és fizetési kötelezettségeit tartalmazza.

A Gst. 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállaláshoz nem szükséges a Kormány hozzájárulása. A társulás kérelme egyben a tagönkormányzatok kezességét is tartalmazza. Ezért a kezességvállaláshoz külön kérelem benyújtására nincs szükség.

A Gst. 10.§ (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. A kezesség vállalás egyetemleges, azaz minden társulási tag az egész adóssággal tartozik, de a kötelezettség egymás között megoszlik. Ha bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól.

A kezességvállalás kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt. *A kezességvállalásról szóló testületi határozatok meghozatalának határideje 2015. október 5.*

Dóc település esetében önerő nem szükséges, a banki költség és a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik. Ez a 4.140 e Ft összegű, 0,9 %-os kezességvállalási díj esetében 9.221 Ft-ot, a 6808 e Ft banki költség vonatkozásában 15.164 Ft-ot jelent.

A Kereskedelmi és Hitelbank által adott ajánlatot fogadta el a Társulási Tanács 83/2015. (09.17.) TT számú határozatával az alábbi kondíciók szerint:

Ajánlati elemek	K & H
Kamatbázis	1 havi BUBOR
Kamatfelár	1,2 %
Rendelkezésre tartási jutalék	-NINCS
Szerződéskötési díj/egyszeri	-NINCS
Kezelési költség	- NINCS
Tranzakciós költség	-NINCS

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérném az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntés meghozatalát.

...../2015. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról, a kezességvállalás megtételéről

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Margit polgármester „**Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről**” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1. Dóc Község Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege 460.000.000 Ft.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Dóc Község Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata, feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig – hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. április 29-ig – a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000 Ft hitelösszegre módosított rülirozó hitel felvételéhez azzal, hogy az Önkormányzat kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt.
3. Dóc Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik.
4. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzataként Dóc Község Önkormányzata elfogadja, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad.
5. A Képviselő-testület a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 81/2015.(09.04.) TT. számú határozatával elfogadott megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
6. Dóc Község Önkormányzata elfogadja, hogy a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik.
7. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, az ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitel keretösszeg módosításáról szóló 462/2015.(VIII.263.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: 2015. október 05.

Felelős: Tóth Margit polgármester

A határozatról értesítés kap:

1. Tóth Margit polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4. Irattár

D ó c, 2015. szeptember 23.

Tóth Margit s.k. polgármester



Kezességvállalási díj fizetési szerződés

mely létrejött egyrészről

Dóc Községi Önkormányzat

székhely: 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

adószám: adószám: 15357212-1-06

bankszámlaszám: 11735005-15357212

képviseli: Tóth Margit polgármester továbbiakban, mint **Készfizető kezes,**

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

adószám: adószáma 15764357-2-06;

bankszámlaszám: KHB Bank Zrt 10402805-50505149-54511009

képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint **Jogosult**

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény

A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot nyújtott be a hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA összegét. Társulási Tanács 83/2015. (09.17.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében Társulás legfeljebb 460 millió Ft erejéig rülirozó hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta Gyuris Zsoltot a Társulás Elnök helyettesét, hogy a kölcsönszerződést aláírja.

Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény értelmében nem vállalhatnak térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó szerződés megkötése vált szükségessé.

A szerződés tárgya

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékéért a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**
 - a) a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,
 - b) az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.**
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 % kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4 pont szerinti megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj Ft, melyből a jogosultat Ft illeti meg a beruházás arányában.
5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
8. Jelen szerződés 2, azaz kettő egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből Feleket 1-1 példány illeti meg.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

....., 2015.

.....
Jogosult

.....
Készfizető kezes