

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. december 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft. részére a 2022. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsön biztosításáról szóló 151/2021. (XII. 08.) Kt. határozat és az ennek alapján megkötött Támogatási szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba, a továbbiakban: Társaság).

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2021. (XII. 08.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság részére a 2022. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít abban az esetben, ha a Társaság a 2021. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette. A kölcsön folyósításának határidejét 2022. január 6. napban, visszafizetésének határidejét pedig 2022. december 31-gyel határozta meg. A Képviselő-testület egyúttal felkérte a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. (1. sz. melléklet)

A határozat alapján a Támogatási Szerződés 2022. január 4. napján aláírásra került, a kölcsönt az Önkormányzat 2022. január 6. napján utalta a Társaságnak.

A Társaság ügyvezetője a 2022. november 15. napján kelt levelében azzal a megkereséssel fordult az Önkormányzat felé, hogy az energiaár növekedéséből eredő közüzemi költségeit teljes mértékben önerejéből nem tudja kigazdálkodni, ezért kéri a tulajdonos segítségét a 2023-as év energiagazdálkodásához. (2. sz. melléklet)

Az ügyvezető becslése szerint a 2023. évi üzleti terv elfogadásakor (a 2022. évi üzleti tervben kapott 19 684 000 Ft-hoz képest) 27 633 915 Ft támogatásra lesz szüksége. A vissza nem térítendő támogatásról a tisztelt Képviselő-testületnek majd a 2023. évi üzleti terv elfogadásakor kell döntenie.

Az ügyvezető azonban két azonnali likviditási problémára is felhívta a figyelmet:

1. Az EON szolgáltató kibocsátott egy 1 949 065 Ft – már piaci emelt díjas - előleghatározatot 2022. november 22-i fizetési határidővel. Ezt a Társaság be is fizette, de így a decemberi költségek finanszírozása kétséges.
2. Ugyancsak az új energiaárak miatt a 2023. év első hónapjaiban – a 2023. évi üzleti terv elfogadásáig és az önkormányzati támogatás odaítéléséig – likviditási problémái várhatóak a Társaságnak.

Fenti problémákra áthidaló megoldást jelenthet, ha a Társaságnak nem 2022. december 31-ig kell visszafizetnie az Önkormányzat részére a 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt. Javaslom, hogy a határidőt a 2023. évi üzleti terv februári tárgyalását követő időpontra, 2023. március 31-re módosítsa a tisztelt Képviselő-testület. A 2023. évben biztosítandó kamatmentes kölcsönt pedig ennek függvényében, 2023. április 1. napjától kaphatná meg a Társaság.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25.§ (2)-(4) és (6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.”

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

A Felügyelő Bizottság véleményéről szóló határozat kivonat - tekintettel arra, hogy a képviselő-testületi ülést megelőző napokban tartja ülését - később kézbesítésként kerül megküldésre. (3. számú melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cg.: 01-09-697529, székhely: 1161 Budapest Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila Csaba, a továbbiakban: Társaság) részére a 2022. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsön biztosításáról szóló 151/2021. (XII. 08.) Kt. határozatot módosítani kívánja oly módon, hogy a támogatási összeg visszafizetésének határidejét 2022. december 31. napjáról 2023. március 31. napjára módosítja.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert a 2022. január 4. napján kelt Támogatási Szerződés módosítására, valamint a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése érdekében szükséges intézkedések megtételére, majd annak jóváhagyása esetén felhatalmazza a módosított Támogatási Szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. sz. melléklet - 151/2022. (XII. 08.) Kt. határozat
2. sz. melléklet – Ügyvezető levele
3. sz. melléklet - a Felügyelő Bizottság határozata– későbbi kézbesítésű