

## **JAVASLAT**

az ÓZDINVEST Kft. tartozásának rendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ózd, 2016. január 28.

Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló ÓZDINVEST Kft. a szintén az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. felé évek óta nem tud teljes mértékben eleget tenni a távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

Ennek elsődleges oka az, hogy az üresen álló lakások, üzlethelyiségek bevétel kiesést okoznak, azonban a felmerülő rezsiköltségeket, ezen belül a távhőszolgáltatás díját ki kell fizetni. Az ÓZDINVEST Kft. az egyéb tevékenységi köréből származó bevételeiből a távfűtés díját jelentős kintlévőségei miatt kigazdálkodni nem tudja.

Az ÓZDINVEST Kft-nél az elmúlt évben a gazdálkodást érintően több negatívan ható esemény történt, valamint a lakosság fizetési moráljában sem következett be kedvező változás, ezért a társaság kintlévősége jelenleg meghaladja a 60 M Ft-ot.

Az elmúlt éveket érintő egyik lényeges bevételkiesést eredményező esemény, hogy a Vasvár úti Coop ABC bérleti szerződése a bérlő részéről felmondásra került, a helyiség 2014. 02. 01-től 2015. 05. 31-ig üresen állt, mely 7.024.665,- Ft bérleti díj kiesést eredményezett. Ez idő alatt a keletkezett távhő díj számla értéke 3.381.168,- Ft. Tovább növelte a problémát, hogy a Kaszinó és volt Kollégium esetében az igényeltnél 9 M Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást kapott a társaság, melyet saját erőből kitermelni nem tudott. Ezekon felül több kisebb ingatlan bérbeadására sem volt kereslet, melyek után a fizetendő távhő tartozás felhalmozódott. Mindezek azt eredményezték, hogy az ÓZDINVEST Kft. az Ózdi Távhő Kft. felé olyan mértékű kötelezettséget halmozott föl, melyet saját forrásból rendezni nem tud.

Az ÓZDINVEST Kft-nek 2015. december 31-én az Ózdi TÁVHŐ Kft. felé fennálló tartozása 43 M Ft.

A Kft. a szolgáltató Ózdi TÁVHŐ Kft-nél adósságrendezésre vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezte, mely eredménytelenül zárult, mivel a szolgáltató cég is jelentős kintlévőséggel rendelkezik és az átmeneti likviditási hiánya miatt nem járult hozzá a tartozás átütemezéséhez.

Tekintettel arra, hogy a fölhalmozott tartozás kiegyenlítésére az ÓZDINVEST Kft. forrással nem rendelkezik, a távhő díjról szóló számlák rendezése érdekében kérte a tulajdonos Önkormányzat támogatását.

Az Ózdi TÁVHŐ Kft. felé fennálló 43 M Ft tartozás rendezése részben önkormányzati működési támogatás, részben tagi kölcsön segítségével tudna megvalósulni.

A működési támogatás javasolt összege 15 M Ft, a tagi kölcsön javasolt összege 28 M Ft.

A tagi kölcsön nyújtására költségvetési éven belül van lehetőség, ezért célszerű a kölcsön lejáratának 2016. december 30-at megjelölni.

A tagi kölcsönrel történő elszámolás - a Képviselő-testület vagyonkezeléssel kapcsolatos későbbi időpontban történő döntése értelmében - összefügghet a 155/KH/2008. (IV.27.) határozat alapján az ÓZDINVEST Kft-vel a nem lakáscélú ingatlanokra és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződéssel.

A vagyonkezelő ÓZDINVEST Kft. ugyanis az elmúlt időszakban kezdeményezte a vagyonkezelői szerződés megszüntetését és az érintett ingatlanok üzemeltetésbe adását.

Az ÓZDINVEST Kft-vel megkötött vagyonkezelői szerződés IX. fejezet 11.2 pontja alapján a szerződés 6 hónapos felmondási idővel, a gazdasági év végére mondható fel, így a Képviselő-testület egy későbbi ülésén tud majd dönteni a vagyonkezelői szerződés 2016. december 31. napjára történő felmondásáról.

Amennyiben a vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről döntés születik, a szerződés IX. fejezet 11.8. pontja alapján a szerződés megszűnésekor a felek egymással elszámolnak a

felújításra fordított összegekkel, annak függvényében, hogy a Vagyonkezelő az elszámolt értékcsökkenésnél többet vagy kevesebbet költött az ingatlanok felújítására.

Jelen esetben az előzetes számítások szerint a tulajdonos önkormányzatnak keletkezik fizetési kötelezettsége, várhatóan 28 M Ft összegben. Ezt az összeget a kezelő a vagyonkezelte épületek felújítására az értékcsökkenését meghaladó mértékben ráköltötte.

Ezért tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak 2016. december 31-ére várhatóan 28 M Ft fizetési kötelezettsége keletkezik az ÓZDINVEST Kft. felé, a Kft.-nek azonban már most szükséges rendeznie az Ózdi Távhő Kft. felé fennálló tartozását, a likviditási probléma áthidalására célszerű a fenti összeget tagi kölcsön formájában biztosítani az ÓZDINVEST Kft. részére.

A fennmaradó összeget – mivel a Kft. már a korábbi években is csak részben kapta meg a kaszinó és a kollégium működtetéséhez igényelt támogatást – működési támogatás formájában célszerű a Kft. részére átadni.

Javaslat:

Az Önkormányzat az alábbiak szerint nyújtson segítséget az ÓZDINVEST Kft. részére az Ózdi TÁVHŐ Kft. felé fennálló tartozás kiegyenlítése érdekében:

-28 M Ft mértékben, 2016. december 30-i lejárattal tagi kölcsön nyújtása

és

-15 M Ft mértékben működési támogatás biztosítása.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

## I.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2016. (I.28.) határozata**  
**az ÓZDINVEST Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő, ÓZDINVEST Kft. részére 28.000.000,- Ft összegben, 2016. december 30-i lejáratú a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt a társaságnál felhalmozódott, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. felé fennálló tartozás rendezésére.

Felelős: tagi kölcsön szerződés előkészítéséért PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője  
szerződés aláírásáért: Polgármester  
átutalásért: PH. Pénzügyi és Gazdaság Osztály vezetője  
tartozás rendezéséért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2016. január 31.

## II.

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2016. (I.28.) határozata**  
**az ÓZDINVEST Kft. részére működési támogatás biztosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület az Ózd Város Önkormányzata a 100%-os tulajdonában lévő, ÓZDINVEST Kft. részére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében egyéb célokra képzett tartalék keret terhére 15.000.000,- Ft összegű működési támogatást biztosít, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. felé fennálló tartozás rendezése céljából.

Felelős: átutalásért: PH. Pénzügyi és Gazdaság Osztály vezetője  
tartozás rendezéséért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2016. január 31.

Felelős: felhasználással történő elszámolásért: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője

Határidő: 2016. december 30.