



Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.

Tel/Fax: 62/525-090

E-mail: ph@kiszombor.hu

Üsz.: 122-18/2020.

Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról

Mell.: 1 pld. TT. határozat
1 pld. szerződéstervezet

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás (továbbiakban: Társulás) és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) az 59/2017. (10. 12.) TT. sz. határozatával a KEHOP3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt megvalósítása érdekében az ÁFA finanszírozás biztosítására 800 millió Ft összegű hitel felvételéről, és a K&H Bank Zrt.-vel történő hitelszerződések megkötéséről döntött, az alábbi feltételekkel:

Hitel típusa	Futamidő	Kamat	Szerződéskötési-, rendelkezésre-tartási díj	Fedezet
forgóeszköz vagy folyószámla-hitel	2017. októberétől 2017. december 29-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség
forgóeszköz vagy folyószámla-hitel	2018. január 2-től 2018. december 31-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség
forgóeszköz vagy folyószámla-hitel	2019. január 2-től 2019. december 29-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség

A hitel felvételhez szükséges kezességvállalást a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 10. § (8) bekezdése alapján a Társulási Tanács 59/2017. (10. 12.) TT sz. határozata biztosította.

A Társulás tagönkormányzatai elfogadták, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége megszűnik. Ezt követően a követelést kifizető a megtérítést követelheti a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra.

A Társulás a Társulási Tanács döntésének megfelelően, a 2017. és 2018. évekre szóló hitelszerződéseket és a fedezeti szerződéseket a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel (a továbbiakban K & H Bank Zrt.) megkötötte, illetve a 2019. évi szerződések a Társulási Tanács 61/2018. (12. 20.) TT. sz. határozata alapján szintén megkötésre kerültek.

Tekintettel arra, hogy a 2019. évi szerződések rendelkezésre tartási időszaka 2019. december 30. napján lejárt, és a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. szeptember 1. napjára változott, a Társulás kezdeményezte, változatlan feltételek mellett, a 2020. évre szóló hitel- és fedezeti szerződések K & H Bank Zrt.-vel történő megkötését. A K & H Bank Zrt. ajánlata alapján az előzetes számítások szerint 697.239,- Ft bankköltség prognosztizálható a tervezett futamidő (2020. január 2 – december 31.) alatt.

A hitelszerződés időtartamára számított kezességvállalási díj összege, valamint a prognosztizált futamidőre számított banki költségek a tagönkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra, amely Kiszombor Nagyközség Önkormányzata esetében az alábbi:

Település	Beruházás összesen (nettó Ft)	697.239,- Ft banki költség (beruházás arányában) 2020.01.02-től 2020.12.31-ig	0,9 % kezességvállalási díj (7.200.000,- Ft) 2020.01.02-től 2020.12.31-ig
Kiszombor	25 244 615	2 622	27 078

A hitelkamatot a Társulásnak a K&H Bank Zrt. részére minden naptári hónap végén kell megfizetnie, mely összeg a Társulás felhalmozásra került működési bevételeiből kerül kiegyenlítésre.

A tényleges, tételes elszámolások alapján, a településenként fizetendő, felmerült kamatfizetési kötelezettségek a hitelszerződések futamidejének végén külön-külön, előterjesztés keretében kerülnek bemutatásra a Társulás által.

A hosszabb futamidő elfogadása esetében a banki költségek nem emelkednek figyelemmel arra, hogy a K & H Bank Zrt. ajánlatában az előző évekhez hasonlóan rendelkezésre tartási jutalék nem került megállapításra.

A Gst. 10. § (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

A kezességvállalás egyetemleges, azaz minden, a projektben részt vevő tagönkormányzat az egész adóssággal tartozik, de a kötelezettség egymás között megoszlik. Ha bármelyik tagönkormányzat teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik, de ezt követően a követelést kifizető önkormányzat követelheti az általa kifizetett összeg megtérítését a többi tagönkormányzattól.

Tekintettel arra, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tagja a Társulásnak, a pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hoznia.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:

- 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,
- az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.

A fentiek alapján az önkormányzatok a hitelfelvételhez csak kezességvállalási díj kikötése esetében vállalhatnak kezességet.

A kezességvállalási díjak tagönkormányzatok részére történő megfizetése érdekében kezességvállalási díj fizetési szerződések megkötésére van szükség. A 2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, tagönkormányzatok által aláírt kezességvállalási díj fizetési szerződések megküldésének határideje 2020. február 28. napja.

A Társulási Tanács a 65/2019. (12. 19.) TT. sz. határozatával egyetértett azzal, hogy a Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására legfeljebb 800.000.000,- Ft összegű éves hitelfelvételre szerződést kössön az alábbi feltételekkel:

Hitel típusa	Futamidő	Kamat	Szerződéskötési-, rendelkezésre-tartási díj	Fedezet
forgóeszköz hitelszerződés	2020. január 2-től 2020. december 31-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség

A Társulási Tanács továbbá felkérte az érintett tagönkormányzatokat, hogy a hitel felvételéhez szükséges kezességvállalási díjjal megegyező mértékű működési költségek átutalásáról 2020. február 28. napjáig gondoskodjanak, továbbá a kezességvállalási díj fizetési szerződést elfogadni szíveskedjenek, melynek a Társulás részére történő megküldési határideje 2020. február 28. napja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatnak megfelelő döntését meghozni szíveskedjen.

Kiszombor, 2020. január 22.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
polgármester

Tárgy: Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról

____/2020. (I. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződések megkötéséről szóló tájékoztatást.

A Képviselő-testület elfogadja a 0,9%/év/ mértékű, beruházási arány alapján felosztásra került kezességvállalási díjra vonatkozó, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 65/2020. (12. 19.) TT. számú határozatával elfogadott kezességvállalási díj fizetési szerződésben foglaltakat.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert Kiszombor Nagyközség Önkormányzata képviseletében a kezességvállalási díj fizetési szerződés aláírására.

A határozatról értesül:

- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport
- Irattár

65/2019. (12. 19.) TT. sz.

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 projektszámú pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi hitel- és fedezeti szerződések aláírásáról”

c. előterjesztést.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

1./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására legfeljebb 800.000.000,- Ft összegű éves hitelfelvételre szerződést kössön az alábbi feltételekkel:

Hitel típusa	Futamidő	Kamat	Szerződéskötési-, rendelkezésre-tartási díj	Fedezet
forgóeszköz hitelszerződés	2020. január 2-től 2020. december 31-ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség

2./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ajánlatát és felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a hitelszerződést és a fedezeti szerződést aláírja.

3./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 0,9%/év mértékű, beruházási arányban felosztásra került kezességvállalási díj megfizetésére vonatkozó megállapodást vállal és felhatalmazza a Társulás elnökét (összeférhetetlenség esetén az alelnököket) a szerződések aláírására.


4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a hitel felvételének banki költségeit és a kezességvállalási díjjal arányos működési költségeit a tagönkormányzatok beruházásainak arányában írja elő befizetésre a tagönkormányzatok számára.

5./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri az érintett tagönkormányzatokat, hogy a hitel felvételéhez szükséges kezességvállalási díjjal megegyező mértékű működési költségek átutalásáról legkésőbb 2020. február 28. napjáig gondoskodjanak.

6./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri az érintett tagönkormányzatokat, hogy a kezességvállalási díj fizetési szerződést elfogadni szíveskedjenek. A 2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződés megküldésének határideje 2020. február 28. napja.

7./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzatai elfogadják, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Társulási Tanács határozatával elfogad.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.


Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke



Kezességvállalási díj fizetési szerződés
2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra

Mely létrejött egyrészről

székhely:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli: polgármester (továbbiakban, mint **Készfizető Kezes**),

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

adószám: 15764357-2-06;

bankszámlaszám: K&H 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 és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 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.

A Társulási Tanács a 65/2019. (12. 19.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta a Társulás elnökét a hitelszerződés aláírására.

Tekintettel arra, hogy a készfizető kezességgel érintett önkormányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében nem vállalhatnak kezességet 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 Áht. 96. § (1) és (2) bekezdése szerint **a helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**

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,

az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezeségvállalási díj kikötésére kerül sor.**

3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezeségvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 %/év kezeségvállalási 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 kezeségvállalási díj 7.200.000,- Ft, melyből a Készfizető Kezeset,- 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, amely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, amelyek 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. A Felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki.
9. Jelen szerződés 4, azaz négy egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szeged, 2019. december.....

.....
Dr. Botka László elnök
**Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás**
Jogosult

.....
polgármester
Önkormányzata
Készfizető Kezes