

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő- testület 2015. július 30.-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön szerződéseinek módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítők: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
 Kiss Ilona vezérigazgató
Véleményezi: Pénzügyi és gazdasági bizottság
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Ügyiratszám: 5159-52015.
Melléklet: - 2 db kölcsönszerződés
 - 1 db szöveges indoklás

Tisztelt Képviselő-testület!

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlése 14/2015. (06.30.) sz. határozatában felhatalmazást adott a szervezet vezetőjének Polgár Város Önkormányzatával 2012. évben létrejött kölcsönszerződések módosítása tekintetében, melyről szóló megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlése által - a 2015. évi üzleti tervéhez kapcsolódóan, a tervezett veszteség csökkentése érdekében - Intézkedési Terv került elfogadásra, mely érintette a tagi kölcsönök visszafizetésének ütemezését is. A közgyűlés határozata értelmében a Polgár részére 2015. évben visszafizetendő működési célú tagi kölcsön összege 7.874 e Ft. A fejlesztési célú tagi kölcsön törlesztés 2015. évre ütemezett törlesztő részleteinek visszafizetésére egy évvel később kerül sor.

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében bevételi forrásként betervezett, működési célú tagi kölcsön visszafizetés előirányzatát a fentiekben ismertetett döntés következtében 8.000 e Ft-tal, a fejlesztési célú tagi kölcsön törlesztés címén tervezett bevételi előirányzatot 3.712 e Ft-tal szükséges csökkenteni. A bevételi előirányzatok változása miatt a kiadási előirányzat módosítása is szükséges, ennek érdekében javaslom, hogy a bevétel csökkenéssel azonos összegben - 11.712 e Ft-tal - a 2014.évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére szolgáló céltartalék összege kerüljön csökkentésre.

A működési és fejlesztési célú tagi kölcsön szerződések módosítására irányuló tervezetek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2015. július 22.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
.../2015. (VII.30.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tagi kölcsön szerződéseinek módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata között létrejött működési célú tagi kölcsön szerződés módosítást a mellékletben foglaltak szerinti elfogadja.
2. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata között létrejött fejlesztési célú tagi kölcsön szerződés módosítást a mellékletben foglaltak szerinti elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt szerződés módosítások aláírására.
4. A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi előirányzat:

- Működési célú támogatás, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről - 8.000 e Ft
- Fejlesztési célú támogatás, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről - 3.712 e Ft

Kiadási előirányzat:

- Céltartalék a 2014. évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésére -11.712 e Ft.

5. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: a határozati javaslat 3. pontja tekintetében 2015. augusztus 10.,
az 5. pontja vonatkozásában értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

4090 POLGÁR, Barankovics tér 15.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: kiss.ilona@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

Ikt:...../2015.

Tárgy: Tagi kölcsön szerződések módosítása

Polgár Város Önkormányzata

Tóth József

Polgármester Úr részére

4090 Polgár

Barankovics tér 5.

Tisztelt Polgármester Úr!

Polgár Város Önkormányzata és a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. között 2012. május 4-én létrejött tagi kölcsön szerződés, valamint 2012. május 21-én létrejött tagi kölcsön szerződés módosítása tárgyában fordulok Önhöz, melyre a Közgyűlés 14/2015 (06.30.) Kgy. határozata hatalmazott fel.

A Közgyűlés 28/2014. (09.09.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta a Zrt. Fejlesztési Tervét. A TÁMOP 6.2.4. B-12/2-2014-0001 „PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése” pályázati konstrukció keretében kb. 43-47 millió Ft. meglévő kiadások finanszírozásául szolgál. Ebből eredően működési bevételeik felszabadulnak, melyeket fejlesztési célokra, működésünk stabilitásának megteremtésére, elmaradt karbantartási feladatokra tudunk fordítani. A Tervben többek között az is szerepelt, hogy 2015-ben Polgár Város Önkormányzata és Tiszadob Önkormányzata felé teljesítjük a működési veszteség megelőlegezéséül szolgáló tagi kölcsön visszafizetését teljes összegben (Polgár 17.387.169 Ft., Tiszadob 859.789 Ft).

A fejlesztési célú tagi kölcsönök vonatkozásában a 2014. évi törlesztő részleteket 2015. február 2-áig tudtuk megfizetni, tekintettel likviditási nehézségeinkre.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi Üzleti Tervét a Közgyűlés 10/2015 (05.20.) Kgy. számú határozatával fogadta el. A Terv 27.875.000 Ft veszteséget prognosztizált. A határozatban többek között arról döntött a Közgyűlés, hogy a vezérigazgató 2015.06.30-ig terjesszen a Közgyűlés elé Intézkedési Tervet arra vonatkozóan, hogy a 2015. évi Üzleti Tervben megállapított működési veszteséget miképpen tudja mérsékelni, továbbá a Fejlesztési Terv megvalósítását felfüggesztette ezen időpontig.

Az Intézkedési Tervet a Közgyűlés 14/2015 (06.30.) Kgy. határozatával fogadta el. A 2015. évi veszteség módosított terv adata 6.489 e Ft lett. A módosítások érintették a tagi kölcsönök visszafizetésének ütemezését is. A Közgyűlés úgy döntött, hogy a működési tagi kölcsönök teljes összegű visszafizetése helyett 2015. dec. 31-ig Polgár számára 7.874 e Ft-ot, Tiszadob számára 372 e Ft-ot törleszt, a további összegek (Polgár 9.513.169 Ft, Tiszadob 487.789 Ft) előtörlesztéséről 2015. december 31-ig dönt, a Zrt. 2015. évi Üzleti Terv teljesítésének ismeretében.

A Közgyűlés a fejlesztési célú tagi kölcsönök törlesztő részleteit egy évvel elhalasztaná. Levelemhez mellékelten csatolom a szerződésmódosítás tervezeteket, kérem tisztelt Polgármester Urat, hogy a Képviselő Testület elé terjessze azt jóváhagyásra.

Kelt: Polgár, 2015. július 22.

Tisztelettel:

Kiss Ilona
vezérigazgató

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amelyet kötöttek egyrészről

Polgár Város Önkormányzata (székhelye: 4900 Polgár, Barankovics tér 5. szám, KSH száma: 15728599-8411-321-09, törzsszáma: 728593) - képviseli Tóth József polgármester -, mint hitelező, a továbbiakban: *Hitelező*,

másrészről a

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1., Cg. 09-10-000449, adószáma: 14818257-2-09, pénzforgalmi jelzőszáma: 61200216-11052221) - képviseli Kiss Ilona Andrea vezérigazgató -, mint adós, a továbbiakban: *Adós*,

az egymással 2012. május 4. napján létrejött, *fejlesztési célra* nyújtott tagi kölcsönszerződés módosítása tárgyában, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

- Felek* egyezően, tényként rögzítik, hogy *Adós* a fenti időpontban kötött kölcsönszerződésben rögzített, **18.561.000.-Ft** összegű, a *Hitelező* részéről 2011. szeptember hónapban **fejlesztési céllal** átadott tagi kölcsön visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének - a társaság pénzügyi, gazdasági teljesítőképessége, és a hozott közgyűlési határozatok szerint - részben eleget tett. A kölcsönszerződés 2.c) pontjában rögzített ütemezést azonban nem tudta tartani. A jelen szerződés módosítás időpontjáig *Adós* a kölcsönszerződés alapján a következő teljesítéseket eszközölte:

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 1. részlet átutalása: | 2014. 08. 05 -én | 1.857.000.-Ft összegben, |
| 2. részlet átutalása: | 2015. 02. 02 -án | 1.856.000.-Ft összegben. |

- Hitelező* az 1. pontban körülírt, *Adós* részéről teljesített fizetéseket a jelen szerződés módosítás aláírásával elismeri és nyugtázza. Kijelenti továbbá, hogy a teljesítés késedelméből eredően az *Adóssal* szemben igényt sem most, sem a jövőben nem támaszt, azzal összefüggésben semminemű követelést nem érvényesít, illetőleg ilyenről véglegesen lemond.

- Felek* kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az *Adós* jelen szerződésmódosítás aláírásának időpontjában **14.848.000.-Ft** (tizennégy millió-nyolcszáznegyvennyolcezer) összegben fennálló tagi kölcsön tartozását átütemezik, azaz a kölcsönszerződés 2. c) pontját módosítják. *Felek* jelen megállapodása értelmében *Adós* az alábbiak szerint jogosult, egyben köteles kamatmentes részletekben a fennálló tartozását visszafizetni:

| | | |
|-------------|--------------------|----------------|
| 3. részlet: | 2016. június 30. | 1.856.000.-Ft |
| 4.részlet: | 2016. december 31. | 1.856.000.-Ft |
| 5.részlet: | 2017. június 30. | 1.856.000.-Ft |
| 6.részlet: | 2017. december 31. | 1.856.000.-Ft |
| 7.részlet: | 2018. június 30. | 1.856.000.-Ft |
| 8.részlet: | 2018. december 31. | 1.856.000.-Ft |
| 9.részlet: | 2019. június 30. | 1.856.000.-Ft |
| 10.részlet: | 2019. december 31. | 1.856.000.-Ft. |

- Felek* megállapodnak abban, hogy a kölcsönszerződés 2. b) illetve c) pontjában rögzített kölcsön lejáratát a jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglaltakra figyelemmel kölcsönösen 2019. december 31. napjára módosítják.

- Felek* rögzítik, hogy a tagi kölcsön nyújtására kötött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései egyebekben változatlanul érvényesek és hatályosak, s azt felek magukra nézve kötelezőnek tekintik.

6. *Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés érvényességéhez a Hitelező részéről Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy a jóváhagyás érdekében a szükséges előterjesztésről a Hitelező képviselőjében eljáró Polgármester gondoskodik.*

A szerződő felek jelen szerződés módosítást - felhatalmazott képviselőik által - mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Polgár, 2015. július ...

.....
Polgár Város Önkormányzata
képviseletében:
Tóth József polgármester

.....
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
képviseletében:
Kiss Ilona vezérigazgató

ZÁRADÉK:

A szerződést Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a számú határozatával 2015.....-án jóváhagyta.

TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amelyet kötöttek egyrészről

Polgár Város Önkormányzata (székhelye: 4900 Polgár, Barankovics tér 5. szám, KSH száma: 15728599-8411-321-09, törzsszáma: 728593) - képviseli Tóth József polgármester -, mint hitelező, a továbbiakban: *Hitelező*,

másrészről a

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. (székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1., Cg. 09-10-000449, adószáma: 14818257-2-09, pénzforgalmi jelzőszáma: 61200216-11052221) - képviseli Kiss Ilona Andrea vezérigazgató -, mint adós, a továbbiakban: *Adós*,

az egymással 2012. május 4. napján létrejött, *működési veszteség finanszírozására* nyújtott tagi kölcsönszerződés módosítása tárgyában, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. *Szerződő felek* kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az *Adós* fenti időpontban kötött kölcsönszerződésben rögzített, **17.387.169.-Ft** összegű tagi hitel tartozását - mely kölcsönt a *Hitelező* az *Adós* 2011. évi *működési veszteségének finanszírozása* céljából nyújtotta -, a társaság pénzügyi, gazdasági teljesítőképességére, valamint a 14/2015. (VI. 30.) Kgy.sz. közgyűlési határozatára figyelemmel átütemezik.

Felek a fenti megállapodás alapján a kölcsönszerződés 2. c) pontját akként módosítják, hogy *Adós* a fennálló tartozását az alábbi ütemezésben jogosult, egyben köteles kamatmentes részletekben visszafizetni a *Hitelező* részére:

| | | |
|-------------|---------------------|---------------|
| 1. részlet: | 2015. december 31. | 7.874.000.-Ft |
| 2. részlet: | 2018. június 30. | 882.169.-Ft |
| 3. részlet: | 2018. december 31. | 1.233.000.-Ft |
| 4. részlet: | 2019. június 30. | 1.233.000.-Ft |
| 5. részlet: | 2019. december 31. | 1.233.000.-Ft |
| 6. részlet: | 2020. június 30. | 1.233.000.-Ft |
| 7. részlet: | 2020. december 31. | 1.233.000.-Ft |
| 8. részlet: | 2021. június 30. | 1.233.000.-Ft |
| 9. részlet: | 2021.. december 31. | 1.233.000.-Ft |

2. *Felek* kijelentik, hogy az *Adós* működési, eredményességi mutatóihoz képest a jövőben is vizsgálják a kölcsön előtörlesztésének lehetőségét, és annak, valamint a megállapodásuknak megfelelően szükséghez képest ismételten módosítják a kölcsönszerződést.
3. *Felek* megállapodnak abban, hogy a jelen módosítás a kölcsönszerződés 2. b) illetőleg c) pontjában rögzített kölcsön lejáratát nem érinti.
4. *Felek* rögzítik, hogy a tagi kölcsön nyújtására kötött szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései egyebekben változatlanul érvényesek és hatályosak, s azt *felek* magukra nézve továbbra is kötelezőnek tekintik.
5. *Felek* rögzítik, hogy a jelen szerződés érvényességéhez a *Hitelező* részéről Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. *Felek* megállapodnak abban, hogy a jóváhagyás érdekében a szükséges előterjesztésről a *Hitelező* képviseletében eljáró Polgármester gondoskodik.

A szerződő felek jelen szerződés módosítást - felhatalmazott képviselőik által - mint ügyleti akaratukkal

mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Polgár, 2015. július..

.....
Polgár Város Önkormányzata
képviselésében:
Tóth József polgármester

.....
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
képviselésében:
Kiss Ilona vezérigazgató

ZÁRADÉK:

A szerződést Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a számú határozatával 2015.....-án jóváhagyta.