

Száma: HAJ/15397-18/2024.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:**
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat és a gazdasági társaságok hiteleivel kapcsolatos döntések meghozataláról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat, a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. és a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. által az OTP Bank Nyrt-vel kötött határozatlan futamidejű folyószámlahitel szerződése alapján a bank évente felülvizsgálja az ügyfél hitelképességét, teljesítőképességét, pénzügyi, vagyoni, gazdasági helyzetét. Az éves felülvizsgálat fordulónapja minden év október 20.

Az éves felülvizsgálathoz az ügyfél gazdálkodásával kapcsolatos és egyéb dokumentumokat szolgáltat, ennek keretében kell meghozni a szükséges testületi határozatokat is.

1.

Az önkormányzat évtizedek óta vesz igénybe folyószámlahitelt az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében. A 350/2022. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján határozatlan futamidejű folyószámlahitel konstrukció keretében **2023. évtől 280.000.000 Ft a folyószámlahitel keretünk.**

A képviselő-testület a 60/2024. (III. 27.) számú Képviselő-testületi Határozattal a határozatlan futamidejű önkormányzati folyószámlahitel szerződés módosítását határozta el a következők szerint: **A folyószámlahitelkeret összege a szerződésmódosítás napjától 2024. szeptember 30-ig 330.000.000 Ft, azt követően változatlanul 280.000.000 Ft.**

A képviselő-testület határozatban erősítheti meg a határozatlan futamidejű folyószámlahitel szerződés 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig 280.000.000 Ft keretösszeggel történő fenntartását. A gazdálkodás biztonsága fenntartása érdekében javaslom a határozati javaslat elfogadását.

2.

A **Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft.** (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7.) **ügyvezető igazgatója, Bagi Zsolt, az előterjesztéshez mellékelte kérelemmel fordult a képviselő-testülethez.**

A képviselő-testület a 326/2023. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal **hozzájárult a Kft. és az OTP Bank Nyrt. közötti 70.000.000 Ft összegű határozatlan futamidejű vállalkozói folyószámlahitel szerződés 2024. január 1-jétől 2024. december 30-ig 70.000.000 Ft keretösszeggel történő fenntartásához.** Készfizető kezességet vállalt a hitel és járulékainak erejéig, valamint hozzájárult a Kft. részéről fedezetül felajánlott ingatlan bevonásához (Hajdúnánás belterület 5380/1 hrsz, kivett fürdő, vendéglő és udvar és Hajdúnánás belterület 5380/2 hrsz, kivett magánút forgalom elől el nem zárt út).

A Kft. a határozatlan futamidejű folyószámlahitel változatlan összegben történő fenntartását kéri 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján **a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.**

A Kft. működésének biztosítása érdekében kérem a kérelem támogatását.

3.

A **Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.** (4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 6.) **ügyvezető igazgatója, Herter Gyula, az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a képviselő-testülethez.**

A **képviselő-testület** a 327/2023. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal **hozzájárult a Nonprofit Kft és az OTP Bank Nyrt. között határozatlan futamidejű folyószámlahitel szerződés megkötéséhez, 2024. január 1-jétől 2024. december 30-ig 20.000.000 Ft keretösszeggel.** Készfizető kezességet vállalt a hitel és járulékainak erejéig, valamint hozzájárult a Nonprofit Kft. részéről fedezetül felajánlott ingatlan bevonásához (3508 hrsz, kivett vendéglő, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.).

A Nonprofit Kft. a határozatlan futamidejű folyószámlahitel változatlan összegben történő fenntartását kéri 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

A Kft. működésének biztosítása érdekében kérem a kérelem támogatását.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t –ot:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között fennálló jelenleg is érvényes, 2024. október 1. napjától 280.000.000 Ft összegű határozatlan futamidejű folyószámlahitel szerződést 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig 280.000.000 Ft keretösszeggel kívánja fenntartani.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

Felkéri a polgármester, hogy a határozatról az OTP Bank Nyrt-t tájékoztassa.

Felelős: Bódi Judit polgármester

Határidő: 2024. október 15.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 7.) és az OTP Bank Nyrt. között fennálló jelenleg is érvényes 70.000.000 Ft összegű határozatlan futamidejű vállalkozói folyószámlahitel szerződés 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig 70.000.000 Ft keretösszeggel történő fenntartásához. Készfizető kezességet vállal a hitel és járulékainak erejéig, valamint hozzájárul a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. részéről fedezetül felajánlott ingatlan bevonásához (Hajdúnánás belterület 5380/1 hrsz, kivett fürdő, vendéglő és udvar és Hajdúnánás belterület 5380/2 hrsz, kivett magánút forgalom elől el nem zárt út).

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a hitelintézettel a kezességvállalási megállapodást megkötésére.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

Felelős: Bódi Judit polgármester

Határidő: 2024. december 31.

3.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft (4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 6.) és az OTP Bank Nyrt. között fennálló jelenleg is érvényes 20.000.000 Ft összegű határozatlan futamidejű vállalkozói folyószámlahitel szerződés 2025. január 1-jétől 2025. december 31-ig 20.000.000 Ft keretösszeggel történő fenntartásához. Készfizető kezességet vállal a hitel és járulékainak erejéig, valamint hozzájárul a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. részéről fedezetül felajánlott ingatlan bevonásához (3508 hrsz, kivett vendéglő, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.).

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a hitelintézettel a kezességvállalási megállapodást megkötésére.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

Felelős: Bódi Judit polgármester

Határidő: 2024. december 31.

Hajdúnánás, 2024. szeptember 18.

Szólláth Tibor
polgármester