

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa Alkotmány tér 2.
Telefon: 62/285-011, fax: 62/202-214

233-13/2015.

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő Asszony/Hölgy/Úr!

Ruzsa Község Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő többlet ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hozni.

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 49/2015.(IV.14.) sz. határozatával döntést hozott a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő 150 millió Ft-os hitelfelvétel felvételéhez.

Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve a 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozatában foglalt maximum 150.000.000,- Ft mértékű rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

A PR, PIU, és Informatikai tenderek sikeresen lezárultak, a teljesítések a szerződéses kereteken belül megfelelő ütemben haladnak előre.

Az eszközbeszerzési tender bontási eljárása 2015. július 30-án került lebonyolításra. Az eljárás során megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok kerültek benyújtásra. Az eszközbeszerzési tender megvalósítása azonban a többletfinanszírozási igény Kormány által történő elbírálási határidejére tekintettel késést szenved. Ez mellett a KFF minőségbiztosítási eljárása, valamint az eszközbeszerzési tender tervezett lebonyolítási idejének meghosszabbítása, valamint a fedezethiány a korábbi kifizetési ütemezési terveket megvalósíthatatlanná tette.

A Társulás a korábbi terveknek, előrehaladásnak megfelelően a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve maximum 150.000.000,- Ft rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani. Az eszközbeszerzési tender megvalósításának csúszására tekintettel azonban az eszközök az eredetileg tervezett 120 napos teljesítési határidőtől eltérően várhatóan rövid, mintegy 45-60 nap alatt egy ütemben kerülnek majd leszállításra, legkésőbb - a TSZ 2. sz. módosításának elfogadása esetén - 2015. december 15-ig.

A rövid teljesítési határidő figyelembevételével a szállítói számlák várhatóan egyszerre, a többlet finanszírozási igénnyel megnövelve, megközelítően egy ütemben kerülnek majd kibocsájtásra, melynek ÁFA tartalmát a Társulásnak a tervezettől eltérően egyszerre kell majd megfinanszíroznia.

A szállítói teljesítési határidők jelentős lerövidülésére és finanszírozási igények megemelkedésére tekintettel - a ruóírozó hitel hitelszerződésének megkötését követően - a hitelkeret összegét maximum 460.000.000,- Ft-ra szükséges módosítani. A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra.

A Társulás csak abban az esetben tudja a szükséges hitelösszegekre vonatkozó kölcsönszerződést aláírni, amennyiben a Társulás tagönkormányzatai feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállálnak 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. április 29-ig, a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000-Ft hitelösszegekre vonatkozó ruóírozó hitel felvételéhez.

A Gst. 10. § (8) bekezdése alapján „Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.” A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztálytól kért állásfoglalás szerint tekintettel arra, hogy a társulás adja be a kérelmet, számára elérhető lesz egy olyan űrlap, amely a tagönkormányzatok saját bevételei és fizetési kötelezettségeit tartalmazza.

A Gst. 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállaláshoz nem szükséges a Kormány hozzájárulása. A társulás kérelme egyben a tagönkormányzatok kezességét is tartalmazza. Ezért a kezességvállaláshoz külön kérelem benyújtására nincs szükség.

A Gst. 10.§ (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. A kezesség vállalás egyetemleges, azaz minden társulási tag az egész adóssággal tartozik, de a kötelezettség egymás között megoszlik. Ha bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól.

A kezességvállalás kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt. A kezességvállalásról szóló testületi határozatok meghozatalának határideje 2015. október 5.

A Kereskedelmi és Hitelbank által adott ajánlatot fogadta el a Társulási Tanács 83/2015. (09.17.) TT számú határozatával az alábbi kondíciók szerint:

Ajánlati elemek	K & H
Kamatbázis	1 havi BUBOR
Kamatfelár	1,2 %
Rendelkezésre tartási jutalék	-NINCS
Szerződéskötési díj/egyszeri	-NINCS
Kezelési költség	NINCS-
Tranzakciós költség	-NINCS

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérném az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntés meghozatalát.

Határozati javaslat

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról, a kezességvállalás megtételéről

- Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege 460.000.000-Ft.
- **A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Ruzsa Község Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. április 29-ig a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000-Ft hitelösszegre módosított rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az Önkormányzat kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt.**
- Ruzsa Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik.
- **A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzataként Ruzsa Község Önkormányzata elfogadja, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad.**
- A Képviselő-testület a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 81/2015.(09.04.) TT. számú határozatával elfogadott megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
- Ruzsa Község Önkormányzata elfogadja, hogy a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik.

Erről értesül:

1. Sánta Gizella polgármester
2. Földi Anita Jegyző
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Ruzsa, 2015. szeptember 17.

Sánta Gizella
polgármester