

<i>Sorszám:</i> Ny/31.	<i>Tárgy:</i> Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft kölcsönszerződés módosítása
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, 84/2021. (III. 1.) „Működési célú kölcsön nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak” jogcímen 20.000.000 Ft összegű kölcsönt nyújtott a 11600006 – 0000000 – 36755794 „Kötvényforrás számla” terhére a Békési Turisztikai és Szolgáltató Kft-nek.

A kölcsön 2023. december 31-i fizetési határidő mellett került folyósításra, melyet Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 359/2021. (XII. 16.) számú határozatában 2024. december 31-ére módosított.

Bak Ádám ügyvezető kérelmében kérte Békés Város Önkormányzatát a kölcsönszerződés lejáratának 2025. december 31-ig történő hosszabbítására.

Az Ügyvezető kérelmében ad tájékoztatást, hogy nem várt kiadások miatt a kölcsön törlesztés megfizetésének nincs meg a pénzügyi fedezete anélkül, hogy a működés veszélybe ne kerülne.

Javasoljuk a tagi kölcsönszerződés lejáratának egy évvel való meghosszabbítását, a törlesztési határidők egyidejű módosítása és a többi kondíció változatlanul hagyása mellett.

Futamidő:	2025. december 31.
Összeg:	20.000.000 Ft
Fizetési határidők:	
2023. december 31.	5.000.000 Ft
2025. december 31.	15.000.000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Békési Turisztikai és Szolgáltató Kft (5630 Békés, HRSZ 6929/50; 14270299-2-04, képviseli: Bak Ádám ügyvezető) tagi kölcsönszerződés lejáratának egy évvel való meghosszabbításához, a törlesztési határidők egyidejű módosítása és a többi kondíció változatlanul hagyása mellett.

Futamidő: 2025. december 31.

Fizetési határidők:

2023. december 31. 5.000.000 Ft

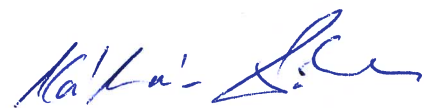
2025. december 31. 15.000.000 Ft

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert a határozat mellékleteként csatolt megállapodás megkötésére.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2022. november 25.



Kálmán Tibor

polgármester



Jogi ellenjegyző



Pénzügyi ellenjegyző

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Békés Város Önkormányzata

Képviseli: Kálmán Tibor, polgármester
Székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
Telefon, fax: +36/66/411-011
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-42152066
Adószáma: 15725060-2-04
mint Kölcsönadó (a továbbiakban: „Hitelező”),

másrészről

Békés Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviseli: Bak Ádám, ügyvezető
Székhelye: 5630 Békés, hrsz. 6929/50.
Cégjegyzéket vezető bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 04-09-008046
Adószáma: 14270299-2-04
Bankszámlaszám: 10402025-50526778-54661000
mint Kölcsönvevő, (a továbbiakban: „Adós”) között

a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint:

A felek 2021. március 1-jén, a 84/2021. (III. 1.) polgármesteri határozat alapján kölcsönszerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés). A Szerződést Békés Város Önkormányzata .../2022. (XII. 1.) Képviselő-testületi határozata alapján a felek az alábbiak szerint módosítják.

1. A Szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul

- a) *Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tagi kölcsön az Adós két részletben fizet vissza az alábbiak szerint 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió Forint visszafizetésének határideje: 2023. december 31. napja, a fennmaradó 15.000.000, -Ft visszafizetésének véghatárideje 2025. december 31. napja, melyből következően Adós az 1. pontban írt kölcsön összegét legkésőbb ezen a határnapig köteles Hitelező részére teljes egészében visszafizetni.*

2. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 1-jei ülésére

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírási jogosultsággal rendelkezve jóváhagyólag írták alá.

Békés, 2022. december ...

Békés Város Önkormányzata
Kálmán Tibor
polgármester
Hitelező

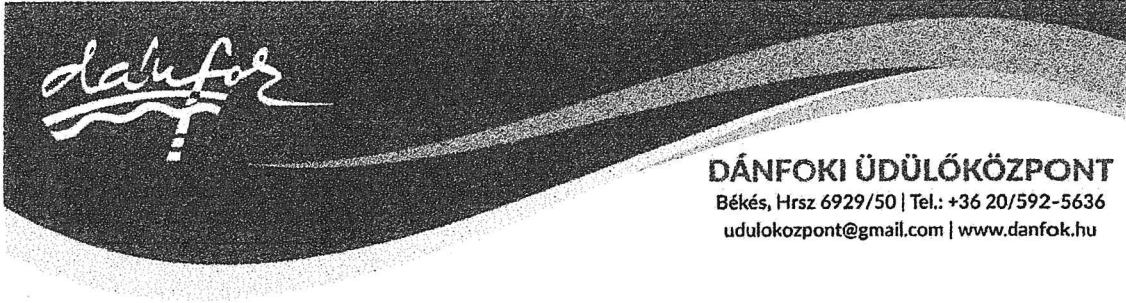
Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft.
Bak Ádám
ügyvezető
Adós

Ellenjegyzem:

Tárnok Lászlóné
Jegyző, jogi ellenjegyző

A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll:

Kovács Szilvia
osztályvezető, pénzügyi ellenjegyző



Kérelem

Békés Város Önkormányzata
Kálmán Tibor Polgármester Úr részére

Tárgy: Tagi kölcsön visszafizetésének halasztása

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretnék kérelmet benyújtani a Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft. működtetésének elindításához szükséges 20 millió Ft tagi kölcsönről szóló szerződés módosítása tárgyában. Tekintettel a Kft. jelenlegi pénzügyi helyzetére a már korábban módosított szerződésben foglaltak szerinti visszafizetési határidők további 1 évvel történő meghosszabbítását kérem a T. Önkormányzattól.

Indoklás: A Békés Turisztikai és Szolgáltató Kft-nek a további működés érdekében olyan mértékű nem várt kiadásai szükségesek, amelyek miatt az esedékes tagi kölcsön visszafizetése esetén ellehetetlenül a cég működése.

Nem várt kiadások:

- Működéshez szükséges felülvizsgálati költségek
- Kötelező engedélyek beszerzése
- Elengedhetetlen, nagy részben tűz- és balesetveszély elhárítását célzó karbantartások elvégzése
- A Fonyódligeti ingatlan állagmegóvó és a működéshez szükséges infrastruktúra fejlesztése

Békés, 2022. november 23.

Tisztelettel:

Bak Ádám János
ügyvezető

Békés Turisztikai Kft.
5630 Békés, 6929/50 Hrsz.
Adószám: 14270299-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-008046
Bsz.: 10402025-50526778-54661000