

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. június 19-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	Tagi kölcsön biztosítása a Tapolca Kft. részére a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvénytér megújítása” című pályázattal kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Önkormányzati és Igazgatási Iroda dr. Iker Viktória jegyző
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság
Meghívandó:	Rédli Károly a Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolca Kft. (a továbbiakban: Kft.) a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akciócsoport pályázati felhívására 2022. júniusában támogatási kérelmet nyújtott be, a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvénytér megújítása” címmel infrastrukturális fejlesztésre. Ugyanezen támogatási forma keretében újult meg a Dobó lakótelepen a Cselle-ház Kft. közreműködésével a játszótér, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekkönyvtár részlege, valamint a Csobánc Művelődési Ház Diszelben, mely esetében a pályázó Tapolca Város Önkormányzata volt. Ebben a pályázati konstrukcióban egy pályázó csak egyszer pályázhatott, ezért nyújtotta be a kérelmet a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a Tapolca Kft.

A pályázatot a Helyi Akciócsoport támogatta, mely döntés az első lépés a megvalósítás felé. A Helyi Bíráló Bizottság tagjai, a civil szféra, a közszféra és a gazdasági szféra képviselői is támogatták. A korábbi támogatási kérelmek kapcsán is elmondható, hogy a tapolcai civil szervezetek (pl. Tapolcai Városszépítő Egyesület, Tanúhegyek Egyesület, TIAC, stb.) éppúgy kaptak támogatást projektjeikhez, mint a közszféra vagy a gazdasági társaságok (Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Cselle – ház Kft stb.,).

A Kft. a helyben jóváhagyott támogatási kérelmét továbbította a Magyar Államkincstár felé, ahonnan 2023. február 7-én megkapta a Támogatói Okiratot, melyben a támogatási előleg 62.589.317 Ft összegben és 100%-ban került meghatározásra.

A Kft. a hatályos Támogatói Okirat alapján megkötötte a nyertes vállalkozóval a kivitelezéshez a szerződést 2023. február 24-én.

A Támogatói Okirat aláírását követően megtörtént az előleg igénylése. A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet felterjesztette az Irányító Hatósághoz a 100% mértékű előlegkérelmet jóváhagyásra.

2023. február 14-én azonnali támogatási előlegként 15.647.329 Ft érkezett a Kft. számlájára. A támogatás fennmaradó részére, a közel nettó 47 millió Ft-ra is benyújtotta a Kft. a kérelmet, melyet el is fogadott a Közreműködő Szervezet, ugyanakkor az Irányító Hatóság egyoldalúan módosította a Támogatói Okiratot 2023. május 17-én az alábbi indoklással: „Adminisztratív hiba miatt, a 100%-os támogatási előleg 25%-ra való módosítása szükséges a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 116. § (1) bekezdése szerint.”

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került kivitelező a beruházást 2023. május elejére, határidőre, jó minőségben elvégezte, szerződés szerűen teljesített. A teljesítés igazolása megtörtént, a számla kiállításra került, mely ugyanakkor forráshiány miatt nem került kifizetésre.

Kifizetési kérelmet a fennmaradó támogatási összegre akkor tud benyújtani a Kft., ha a kiállított számlák kiegyenlítésre kerülnek. Tekintettel arra, hogy a Kft. ekkora összegű likvid forrással nem rendelkezik, kérte a tulajdonos támogatását, a hiányzó 64 009 854 Ft átmeneti biztosítással. (A kért összeg az alábbi tételekből tevődik össze: az elnyert támogatási összeg 75 %-a: 46.941.988 Ft + a befizetendő Áfa összege: 17.067.866 Ft). Ezen összeget a számlák kiegyenlítésére, és az Áfa befizetésére használhatja fel. A Kft. az átmenetileg tagi kölcsön formájában biztosított forrást a visszaigényelt Áfa, valamint a támogatási összeg fennmaradó részének számlájára érkezését követően haladéktalanul visszafizeti a tulajdonos részére.

A Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme az előterjesztés 1. számú mellékletét, a tagi kölcsön biztosítására vonatkozó szerződés tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat támogatására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100 %-os tulajdonában álló Tapolca Kft. részére 64.009.854 Ft, azaz Hatvannégymillió-kilencezer-nyolcszázötvennégy forint összegű tagi kölcsönt biztosít, melyet a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvényter megújítása” című pályázattal kapcsolatban felmerült költségek (projekt tényleges költségei, Áfa fizetés) finanszírozására használhat fel.

A tagi kölcsönt a képviselő-testület a 2026/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvénye terhére biztosítja.

A tagi kölcsönt a futamidő végén egy összegben a futamidő egyes naptári napjain érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű kamatfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.

A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítja meg:

- első részlet (visszaigényelt Áfa hányad): 17.067.866 Ft, a Tapolca Kft. számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül

- második részlet (a támogatási összeg 75 %-a): 46.941.988 Ft
+ kamat, a Tapolca Kft. számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező kölcsönszerződés aláírására és a tagi kölcsön folyósításához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca, 2023. június 15.

Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata
Dobó Zoltán polgármester részére

TAPOLCA

Hősök tere 15.

8300

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Rédli Károly ügyvezető a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselőjeként, az alábbi kérelemmel fordulok az Alapító tulajdonoshoz.

Gazdasági társaságunk – alapítói egyeztetést követően – a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvényter megújítása” című projektötlete megvalósítására 2022 júniusában pályázatot nyújtott be a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akciócsoport (HACS) pályázati felhívására az infrastrukturális fejlesztésre, nettó 62 589 317, - Ft összegű támogatás elnyerésére, 100 % - os mértékű előlegfinanszírozással.

Ugyanezen konstrukcióban és módon több önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság nyert el támogatást, valósította meg projektjét.

A Helyi Akciócsoport (HACS) támogatását követően a Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) Irányító Hatósága a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár), miután pályázatunk a jogosultsági és tartalmi feltételeknek megfelelt, 2023. február 09-én részünkre Támogatói Okiratot bocsátott ki, többek között, „az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege nettó 62 589 317 Ft, azaz hatvankétfélmillió-ötszáznyolcvankilencezer-háromszáztizenhét forint.”, feltétellel.

Rövidesen, 2023. február 14-én 25 %-os mértékű, 15 647 329, - Ft összegű azonnali támogatási előleg érkezett számlánkra. A fennmaradó, nettó 46 941 988, - Ft összegre vonatkozó igényünket a pályázati elektronikus felületen (EPTK) 2023. március 13-án rögzítettük, miután külön kincstári számlát nyitottunk, likviditási tervet készítettünk. Ez elfogadásra került, az EPTK Előlegigények listája oldalán jelenleg is az elfogadott megjelölés szerepel.

Az Irányító Hatóság 2023. május 17-én, egyoldalúan, 25 % - os előleg mértékre módosította a Támogatói Okiratot.

Ezt követően a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvényter megújítása” című, TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00951 azonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódóan továbbra is a 100%-os mértékű, 62 589 317, - Ft összegű támogatási előleg jóváhagyását, kiutalását kértük a Magyar Államkincstártól.



Tapolca Városi Piac és
Vásárcsarnok

Tapolca Városi Sporttelep

Csobánc Művelődési Ház

A kérelemben leírtuk, hogy értelmezésünk szerint gazdasági társaságunk 100 %-os mértékű előlegre jogosult, a kincstári számlát megnyitottuk, igényünket az EPTK felületen rögzítettük, az elfogadásra került, a kizárólagos önkormányzati tulajdonlást igazoló Cégjegyzék kivonat dokumentumot a Támogatói Okirat létrehozásához csatoltuk. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja szabályozása alapján társaságunk az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal azonosan, köztulajdonban áll.

Ismertettük még, hogy a projekt keretében – saját érdekeinket (regionális és helyi kulturális rendezvények szervezése) is szolgáló – önkormányzati tulajdonú területek infrastrukturális felújítását végezzük tulajdonosi hozzájárulással, továbbá, hogy gazdasági társaságunk likviditása, pénzforgalma, árbevétele nem teszi lehetővé az igen jelentős összegű projekt teljes körű előfinanszírozását. Pályázatunkat abban a tudatban nyújtottuk be, hogy a biztonságos finanszírozás feltételei a helyi felhívás szerint fennállnak.

A támogatási összeg nettó mértékű, így nekünk ezen felül a projekt részét nem képező, visszaigényelhető ÁFA összeget is meg kell előlegeznünk a kifizetésekhez.

A projekt felújítási munkáinak kivitelezésére a kivitelezővel, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2023. február 24-én kötöttünk szerződést nettó 52 467 929, - Ft összegben. Részükre a munkaterület a műszaki ellenőrrel 2023. március 1-jén adtuk át. A kivitelezés során tapasztalt, előre nem látható események miatt pótmunkák elvégzése is szükségessé vált, erre 2023. április 21-én kötöttünk szerződést, így a kivitelezési szerződés ellenértéke nettó 57 792 069, - Ft összegre módosult.

A műszaki átadás átvételi eljárás 2023. május 04-én történt meg, megállapításra került, hogy nevezett kivitelező szervezet a munkálatokat határidőre, jó minőségben elvégezte, szerződészerűen teljesített. A teljesítés igazolása megtörtént, a számla kiállításra került. Forráshiány miatt ellenértéke nem került kifizetésre, a fizetési határidő 2023. június 03-án lejárt.

A MÁK szervezethez benyújtott kérelmünkre a mai napig válasz nem érkezett. Kifizetési kérelmet abban az esetben tudunk benyújtani, ha a keletkezett számlák kiegyenlítésre kerülnek.

A számlák esedékessége, a projekt lezárása, elszámolása érdekében így tisztelettel kérjük fizetésképtelenségünk elkerülésére alapító tulajdonosi rendkívüli segítségét, bruttó 64.009.854, - Ft összegű hiányzó forrásunk átmeneti biztosítását, amelyet előre is megköszönünk.

Tapolca, 2023. június 06.

Üdvözlettel:



Rédli Károly
ügyvezető

4. Tapolca Kft.
8300 Tapolca, Fő tér 1.
Adószám: 12862528-2-19



Tapolca Városi Plac és
Vásárcsarnok

Tapolca Városi Sporttelep

Csobánc Művelődési Ház

A tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvénytér megújítása

Projekt költségvetés (pályázat szerint)			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt előkészítés	2 188 181 Ft	590 809 Ft	2 778 990 Ft
Közbeszerzési szakértő (saját forrás)	625 000 Ft	168 750 Ft	793 750 Ft
Kivitelezés	57 792 317 Ft	15 603 926 Ft	73 396 243 Ft
Műszaki ellenőr	625 000 Ft	168 750 Ft	793 750 Ft
Kötelező nyilvánosság	121 819 Ft	32 891 Ft	154 710 Ft
Projektmenedzsment	1 550 000 Ft	418 500 Ft	1 968 500 Ft
Közüzemi szolgáltatások	312 000 Ft	84 240 Ft	396 240 Ft
Projekt összköltsége	63 214 317 Ft	17 067 866 Ft	80 282 183 Ft
Támogatás összege			62 589 317 Ft

Projekt tényleges költségek			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Projekt előkészítés	2 188 181 Ft	590 809 Ft	2 778 990 Ft
Közbeszerzési szakértő (saját forrás)	625 000 Ft	168 750 Ft	793 750 Ft
Kivitelezés	52 467 929 Ft	14 166 341 Ft	66 634 270 Ft
Kivitelezés pótmunkák	5 324 140 Ft	1 437 518 Ft	6 761 658 Ft
Műszaki ellenőr	625 000 Ft	168 750 Ft	793 750 Ft
Kötelező nyilvánosság	121 819 Ft	32 891 Ft	154 710 Ft
Projektmenedzsment	1 550 000 Ft	418 500 Ft	1 968 500 Ft
Közüzemi szolgáltatások	312 248 Ft	84 307 Ft	396 555 Ft
Projekt összköltsége	63 214 317 Ft	17 067 866 Ft	80 282 183 Ft
MÁK-tól 2023.02.14-én érkezett támogatási előleg (25%)			15 647 329 Ft
Ebből kifizetve:			
Projekt előkészítés			2 778 990 Ft
Közbeszerzési szakértő			793 750 Ft
Műszaki ellenőr			793 750 Ft
Kifizetve összesen			4 366 490 Ft
Önkormányzattól igényelt összeg likviditás áthidalására			64 009 854 Ft

MÁK-tól várt támogatási hányad (75%)	46 941 988 Ft
Visszaigényelhető ÁFA hányad	17 067 866 Ft
ÖSSZESEN	64 009 854 Ft

Tagi kölcsönszerződés
(tervezet)

amely létrejött:

egyrésztől **Tapolca Város Önkormányzata**

székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.,

adószám: 15734161-2-19

mint **Kölcsönbe Adó**, képviseli: Dobó Zoltán polgármester,

másrésztől **Tapolca Kft.**

székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.

cégjegyzékszám: 19-09-506480

adószám: 12862528-2-19

mint **Kölcsönbe Vevő**, képviseli: Rédli Károly ügyvezető igazgató,

továbbiakban **Felek** között az alábbi feltételekkel:

- 1.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Adó a/2023. (VI.19.) Kt. határozat alapján, a 2026/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvénye terhére, a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvényter megújítása” című pályázattal kapcsolatban felmerült költségek (projekt tényleges költségei, Áfa fizetés) finanszírozására 64.009.854 Ft-ot, azaz **Hatvannégymillió-kilencezer-nyolcszázötvennégy forintot** biztosít Kölcsönbe Vevőnek.
- 2.) Felek rögzítik, hogy Kölcsönbe Vevő az 1. pontban írt pénzüsszeget a kölcsönszerződés mellékletét képező táblázatban tételesen feltüntetett költségek finanszírozására használja fel.
- 3.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Vevő a tagi kölcsön után, a futamidő végén egy összegben a futamidő egyes naptári napjain érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű ügyleti kamat megfizetésére köteles. Amennyiben Kölcsönbe Vevő késedelembe esik, késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.
- 4.) Kölcsönbe Adó a szerződés 1. pontjában meghatározott összeget a szerződés aláírását követően azonnal egy összegben átutalja Kölcsönbe VevőBank által vezetett számú bankszámlájára.
- 5.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Vevő biztosíték nyújtására nem köteles.
- 6.) Kölcsönbe Vevő jelen szerződés alapján folyósított kölcsön összegének visszafizetésére az alábbi ütemezés szerint vállal kötelezettséget:
 - első részlet (visszaigényelt Áfa hányad): 17.067.866 Ft, a Kölcsönbe Vevő számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül
 - második részlet (a támogatási összeg 75 %-a): 46.941.988 Ft + kamat a Kölcsönbe Vevő számlájára érkezést követő 5 munkanapon belül
- 7.) Kölcsönbe Adó a szerződést különösen az alábbi esetekben mondhatja fel azonnali hatállyal:
 - a kölcsönnek a jelen szerződésben meghatározott célra való felhasználása lehetetlen,
 - Kölcsönbe Vevő a kölcsön összegét jelen szerződés 2. pontjában foglalt céltól eltérően használja.

- 8.) Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál a Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el.
- 9.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. A szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Tapolca, 2023. június

Tapolca Város Önkormányzata
Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Kft.
Rédli Károly
ügyvezető igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
2023. június

Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

Záradék: a kötelezettségvállalással egyetérttek:
2023. június

dr. Iker Viktória
jegyző