

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40-185/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-i rendes ülésére

Tárgy: Az ABÉVA Kft. finanszírozása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Már az előző testületi ülésen említettem Önöknek, hogy a KLIK a kiállított számla ellenére nem fizetett még bérleti díjat az ABÉVA Kft-nek.

Belágyi Tamás ügyvezető a csatolt feljegyzést juttatta el hozzánk, melyben tájékoztatást adott arról, hogy a KLIK a mai napig nem rendezte tartozását, viszont neki ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett, melyet teljesített.

Belágyi Tamás ügyvezetővel folytatott megbeszélés alapján – a tavalyi bevált eljárást követve – javasoljuk a Képviselő-testület felé a jövő évi bérleti díjból történő előre utalást a Kft. likviditásának megőrzése érdekében, amennyiben 2015. december 20-ig nem érkezik meg a KLIK-től a kiszámlázott összeg (bruttó 20.002.500,- Ft).

A Kft. finanszírozásának bevételi-kiadási összegeit áttekintve Belágyi Tamás a bérleti szerződésben az iskolaépületre vonatkozóan hat havi bérleti díjat kérne a likviditás megőrzése érdekében, melyet számla ellenében akkor utalunk a Kft-nek, ha a KLIK 2015. december 20-ig nem fizeti ki tartozását.

Fentiek alapján kérem Önöket a határozati javaslat elfogadására és támogatására.

Határozati javaslat

.../2015. (XI. 25.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2015. (XI. 17.) sz. határozati javaslatára – úgy döntött, hogy az ABÉVA Kft. likviditási problémáinak megelőzése érdekében hozzájárul az Önkormányzat és a Kft. között a meglévő érvényes bérleti szerződések alapján az új iskolaszárny 2016. évi bérleti díj egy részének egyösszegű, előre történő utalásához az alábbi feltételekkel:

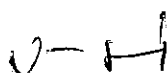
Az előre fizetésre abban az esetben kerül sor, amennyiben a KLIK 2015. december 20-ig nem utalja a Kft. részére az új iskolaszárnyra vonatkozó 5 havi bérleti díjat.

Az előre utalás 2015. december 22-én történik az általános tartalék terhére, melynek összege az új iskolaszárny 8 havi bérléte, azaz 600.000 Ft + ÁFA/hó, összesen 4.800.000,- Ft + ÁFA.


Határidő: 2015. december 22.

Felelős: Vincze József polgármester és Belágyi Tamás ügyvezető

Alsónémedi, 2015. november 11.


Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



**ABÉVA KFT
ALSÓNÉMEDI**

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTER		
TÁRSASÁG CSOPORT	PÉNZÜGYI CSOPORT	MŰSZAKI CSOPORT
TISZTJEGYZŐ		SZIGNÁLÁS
Érkezett:		2015. NOV. 9.
Szám: 6209/2015		Mell.: _____

FELJEGYZÉS

az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasználó Kft. pénzügyi helyzetéről.

**Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!**

2015. év novemberében a kötelező és egyéb üzemeltetési kiadások meghaladták az elmúlt években megszokottakat.

A kötvény tőketörlesztéshez és kamatfizetéséhez rendelt összegek is nagyjából 1 millió forinttal meghaladták az önkormányzat által biztosított összegeket.


Ugyanakkor a KLIK jelen pillanatban nem fizet a tőle az aláírt szerződése szerint járó és már lejárt számlája alapján, aminek összege 20.002.500.- forint és a forgalmi adó tartalma (amit ráadásul be kellett fizetnünk már) 4.252.500.- forint.

A KLIK részéről a fizetési készség az általa írt levélben sem a megfelelő, de informálisan egyáltalán nem és még az általunk kért forgalmi adó mértékéig sem terjed.

A fenti helyzet javítására tett, alap nélküli ígérek ideje lejárt, **ezért kérem a Polgármester Urat, a Képviselő-testületet és a Pénzügyi Bizottságot, hogy rendelkezzen arról, hogy a KLIK által ki nem fizetett összeget az önkormányzat előlegezze meg, - a 100 %-ban tulajdonában lévő társaságának - hogy fizető képességünket fenntarthassuk.**

Természetesen amennyiben időközben a KLIK mégis fizetne, társaságunk visszautalja a kért összeget.

Alsónémedi, 2015. november 9.

Tisztelettel,

Belágyi Tamás
ügyvezető

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNÁLÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14326612-2-13
Telefon: 12044-120429