

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

- Tárgy: **Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. és az NHSZ Csobánc Kft. tőkeemeléséhez tulajdonosi hozzájárulás**
- Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport  
Parapatics Tamás csoportvezető
- Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
- Meghívottak: NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.  
Ficsor Elza ügyvezető
- NHSZ Csobánc Kft.  
Ficsor Elza ügyvezető

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A tapolcai hulladékgyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási, valamint az ezeket kiszolgáló feladatokat az NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Halápi u. 33., cégjegyzékszám: 19 09 502 900, képviseli: Ficsor Elza ügyvezető) és az NHSZ Csobánc Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Halápi u. 33., cégjegyzékszám: 19 09 517 337, képviseli: Ficsor Elza ügyvezető) látja el.

A gazdasági társaságokban kisebbségi tulajdonosok vagyunk, társunk az állami tulajdonú NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Szállító u. 6., cégjegyzékszám: 01 09 990 421.)

Az előzőekben felsorolt gazdasági társaságok társasági szerződéseiről, szerepvállalásunk mértékéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbb a 2014. június 27-i ülésén tárgyalta, 92/2014. (VI.27.) képviselő-testületi határozatával támogatta a gazdasági folyamatokat.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft., az NHSZ Csobánc Kft. képviselteiben az ügyvezető az előterjesztés 1. számú és 2. számú mellékletét képező kérelmekkel fordult hozzánk a közelmúltban.

A kérelmek egyértelműek, tartalmazzák a taggyűlések által elfogadott üzleti tervekben meghatározott célokat.

A kérelmekben leírtak támogatása kisebbségi tulajdonosként is indokolt.

A fejlesztési forrásokat többségi tulajdonostársunk biztosítja, költségvetésünket nem terheli, támogató, hozzájáruló döntésünk meghozatala mellett mindösszesen a tulajdonosi arányok változatlan mértékében való tartásához az árszió címén történő, 4000 Ft összegű jegyzett tőkeemelés megfizetése szükséges.

A cégek hatályos Alapító Okiratai, a hivatkozott 2014. június 27-i döntés előkészítő dokumentumai a jogosultak számára a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „B” épület jegyzői titkárságán megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### I.

- Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja:

az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33., Cg.: 19 09 502900, képviseli: Ficsor Elza ügyvezető) jegyzett tőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával ársziós tőkeemelés címén 4.000,- Ft összeggel történő felemelését.

A forrásjuttatás célja az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. feladatellátásához és likviditásához szükséges források biztosítása;

felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére;

a tőkeemelés fedezetét a Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi önkormányzati költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

## II.

- Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja:

az NHSZ Csobánc Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33., Cg.: 19 09 517337 jegyzett tőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával ársziós tőkeemelés címén, 4.000,- Ft összeggel történő felemelését.

A forrásjuttatás célja az NHSZ Tapolca Csobánc Kft. feladatellátásához szükséges források biztosítása, telephelyfejlesztések, technológiai,- modernizálási folyamatok megkezdése;

felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére;

a tőkeemelés fedezetét a Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi önkormányzati költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dobó Zoltán  
polgármester

## TŐKEEMELÉS

### 1. NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. tőkekonzolidáció 150 millió HUF

A jellemzően közszolgáltatást végző nonprofit társaságok, így az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft is, - a korábbi időszakban – a szükségesnél alacsonyabb jegyzett tőkével kerültek megalapításra. Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, sajátosságai folytán, előfinanszírozást igényel – a bevételek optimális esetben negyedévvél később folynak be a szolgáltatást ellátó társaságokhoz –, olyan tőkeellátottságot kellett volna ezen társaságoknak biztosítani, amely a folyamatos működést lehetővé teszi. Ennek hiányában a társaságoknál napi likviditási problémák lépnek fel, amelynek következtében egyre nagyobb kifizetetlen szállítói tartozásállomány keletkezett, keletkezik. Az NHSZ Kft. az irányítása alatt működő NHSZ Tapolca Nonprofit Kft vonatkozásában a stabil működés biztosításához tőkekonzolidációt szándékozik végrehajtani.

Az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. esetében is szükségessé vált a társaság tőkekonzolidációja a 2016. évi üzleti évben realizált veszteség okán. A társaság jegyzett tőkéje 90.000 e Ft, a 2016. évi adatok alapján a saját tőkéje 77.325 e Ft. A 2017. évi várható adatok alapján a veszteség az 88,725 e Ft-ot is elérheti. Fontos kiemelni, hogy a 2015. évben az Országos Katasztrófavédelem a társaságot jelölte ki közfeladat ellátásra Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, amelyek esetében a szolgáltatási díj a társaság részére történő kifizetése még nem került teljes egészében rendezésre. A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az elszámolás vonatkozásában az egyeztetések eredményesen záruljanak.

A társaságot, mint a regionális közszolgáltatási rendszert működtető ÉBH Nonprofit Kft részbeni tulajdonosát 21 millió Ft értékben tőkepótlási kötelezettség terheli, melyre a saját cash-flow-ja nem nyújt fedezetet.

Forrásjuttatás módja: NHSZ Kft → NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ársziós tőkeemelés

#### Tőkeemelés módja:

Javaslatunk szerint az NHSZ Kft 150.000.000 Ft ársziós tőkeemelés keretében a Társaság törzstőkéjét 100.000 Ft-tal megemeli, a további 149.900.000 Ft-ot pedig a Társaság tőketartalékába helyezi el.

A tőkeemeléssel összefüggésben változik a Társaság Alapító Okiratának „4. A Társaság törzstőkéje, üzletrésze” pont, amelynek módosítása szintén az Alapító kizárólagos hatásköre.

Ahhoz, hogy a jelen tulajdonosi szerkezet (96,13% NHSZ Kft., 3,87% Tapolca Város Önk.) ne változzon, társtulajdonosoknak a törzstőke emeléséhez tulajdoni arányuknak megfelelően kell hozzájárulni:

Összes törzstőke emelés: 104.000 Ft

Ebből NHSZ Kft 100.000 Ft

Tapolca Város Önk. 4.000 Ft

		Jelenlegi törzsbetét	Emelés	Emelés utáni törzsbetét	Tul.arány
NHSZ Kft	96,13%	86 517 000	100 000	86 617 000	96,13%
Tapolca Város Önk.	3,87%	3 483 000	4 000	3 487 000	3,87%
		90 000 000	104 000	90 104 000	

Az emelés utáni tőkeszerkezet:


Jegyzett tőke: 90.104.000 Ft

Tőketartalék: 149.900.000 Ft

### Döntési javaslat

Tapolca Város Önkormányzata határozata alapján támogatja az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. saját tőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával ársiós tőkeemelés keretében történő felemelését. A forrásjuttatás célja az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. Feladatellátáshoz és likviditásához szükséges források biztosítása.

Tapolca, 2018. 02. 16.



Ficsor Elza

Ügyvezető

**NHSZ Tapolca  
Nonprofit Kft.**  
8300 Tapolca, Halápi u. 33.  
Adószám: 11520980-2-19  
1,

## TŐKEEMELÉS

### 1. NHSZ Kft. Csobánc telephelyfejlesztés: 80 millió HUF

Az NHSZ Csobánc Kft. jelenleg elsődlegesen a közszolgáltatást végző NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. számára nyújtott eszközök tartós bérletének-, valamint könyvviteli, ügyviteli szolgáltatásoknak a biztosítását végzi. A közszolgáltató céggel kötött (bérleti, szolgáltatási) szerződései biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtanak rövidtávon, hosszabb távon a fejlesztéssel az ipari területen is piaci pozíciót szerezhet a társaság.

A jelenleg meglévő szerződések megőrzése mellett a cég számára fontos cél lehet a versenyszférában tevékenykedő ipari partnerek piacára való bejutás, új, nyereséges szerződések kötése, magas színvonalú szolgáltatás nyújtása mellett. Ezen cél eléréséhez beruházásokra, műszaki fejlesztésre van szükség.

A telephelybővítő beruházás során kialakításra kerül egy szerviz-, vizsgabázis, amely kombinált (szgk. és tggk.) vizsgasorral, az eredetvizsga elvégzését lehetővé tevő berendezésekkel, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő műszerekkel, berendezésekkel, hibakiolvasóval, informatikai eszközökkel, szoftverekkel és berendezésekkel, valamint tachográf ellenőrzővel ellátott, illetve tehergépjármű mosó is létrejönne.

Célja: a piaci lehetőségek előzetes felmérése alapján szándéknyilatkozat született az ÉBH Kft. tulajdonában álló tehergépjárművek (cca. 50 jármű és 14 pótkocsi), valamint a Zalaispa Zrt. tulajdonát képező gépjárműpark éves műszaki vizsgáztatására, időszakos felülvizsgálatára, szervizelésére és az egyéb javítások elvégzésére, illetve a helyi szigetelőanyag-gyár szállítmányozó cégének 32 járműből álló gépjárműparkjának szervizelésére és javítására. A fejlesztéssel a saját gépjárműparkkal együtt közel 130 db gépjármű teljes körű szervizelésére nyílik lehetőség, az azt követő években további növekedés várható.

A folyamatos javítási munkák jelentős bevételt generálnának, mely hozzájárulna a társaság stabil, hosszú távú, eredményes működéséhez.

Az NHSZ Csobánc Kft. beruházása a 2017. évi üzleti terv részét képezte.

Az **NHSZ Csobánc Kft.** 2018-évben tervezi műhely beruházásnak megkezdését, melynek tervezett összege 93.000.000 Ft.

A beruházás Közép-Nyugat Magyarországon hiánypótló beruházásnak minősül. A létrejövő gépjárműszerelő műhely és vizsgabázis által megoldásra kerül Veszprém és Zala megye valamint a Nyugat-Somogyi régió hulladékgyűjtő célgépeinek. illetve a tapolcai régióban található tehergépjárművek, kamionok és autóbuszok rendszeres szervizelése és vizsgáztatása.

A beruházás lezárását követően, a műhely üzembe helyezése és aktiválása után, realista szemléletben a következő bevételek és költségek felmerülése tervezett (adatok e Ft-ban):

	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Bevételek</i>					
Időszakos szervizelés	51 840	63 360	63 360	63 360	69 120
Vizsgafelkészítés	25 272	31 104	34 992	40 824	46 656
Gépjármű mosatás	1 520	1 920	2 240	2 560	2 880
Alkatrész árbevétel	22 035	27 120	30 510	35 595	40 680
<b>Összes bevétel</b>	<b>100 667</b>	<b>123 504</b>	<b>131 102</b>	<b>142 339</b>	<b>159 336</b>
<i>Költségek</i>					
Anyag, alkatrész és egyéb igénybevett szolg.	13 873	12 749	10 625	11 776	12 561
Közüzemi díj és üzemanyag	9 755	13 291	15 050	15 938	16 400
Munkabér, járulékok és személyi jellegű kifizetések	17 721	18 656	19 949	20 897	21 941
Vállalkozói általános költség és egyéb ráfordítás	518	403	348	353	341
Értékcsökkenés	10 447	10 447	10 447	1 311	1 311
<b>Összes költség</b>	<b>52 314</b>	<b>55 546</b>	<b>56 419</b>	<b>50 275</b>	<b>52 554</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>48 353</b>	<b>67 958</b>	<b>74 683</b>	<b>92 064</b>	<b>106 782</b>
<b>Adózott eredmény/nyereség</b>	<b>43 517</b>	<b>61 162</b>	<b>67 215</b>	<b>82 858</b>	<b>96 103</b>

A bevételek kalkulációjánál figyelembe vételre került a szervizelés és a mosatás tekintetében, az üzleti tervben tervezett, szándéknyilatkozattal alátámasztott autók száma (130 db), továbbá az időközben előzetes tárgyalások eredményeképpen az ÉNYKK Zrt. tapolcai kirendeltségéhez tartozó autóbuszok és az ERRÁ Trans Kft. kamion és tehergépkocsi állományának vizsgára való felkészítése, vizsgáztatása, rendszeres szervizelése és mosatása.

A vizsgafelkészítés bevételének esetében a kalkulált munkaórák száma 80%-os kapacitáskihasználás mellett, továbbá az alkatrész bevételek esetében +15%.

A költségeknél tervezett 4 fő felvétele a műhelytevékenységekhez, továbbá a vizsgasor beépítésének következtében megemelkedett közüzemi díjak, üzemanyag, egyéb anyag és alkatrész-költségek.

Mint a költség-haszon elemzés is jól tükrözi, már az első évben nyereséget termel, így reális tervezéssel rövid távon megtérül a beruházás teljes költsége.

#### **Tőkeemelés javasolt módja:**

Javaslatunk szerint az NHSZ Kft 80.000.000 Ft ársziós tőkeemelés keretében a Társaság törzstőkéjét 100.000 Ft-tal megemeli, a további 79.900.000 Ft-ot pedig a Társaság tőketartalékába helyezi el.

A tőkeemeléssel összefüggésben változik a Társaság Alapító Okiratának „4. A Társaság törzstőkéje, üzletrésze” pont, amelynek módosítása szintén az Alapító kizárólagos hatásköre.

Ahhoz, hogy a jelen tulajdonosi szerkezet ( 96,13% NHSZ Kft., 3,87% Tapolca Város Önk) ne változzon, társtulajdonosoknak a törzstőke emeléshez tulajdoni arányuknak megfelelően kell hozzájárulni:

Összes törzstőke emelés: 104.000 Ft

Ebből: NHSZ Kft 100.000 Ft

Tapolca Város Önk. 4.000 Ft

		Jelenlegi törzsbetét	Emelés	Emelés utáni törzsbetét	Tul.arány
NHSZ Kft	96,13%	9 613 000	100 000	9 713 000	96,13%
Tapolca Város Önk.	3,87%	387 000	4 000	391 000	3,87%
		10 000 000	104 000	10 104 000	

Az emelés utáni tőkeszerkezet:

Jegyzett tőke: 10.104.000 Ft

Tőketartalék: 79.900.000 Ft

### Döntési javaslat

Tapolca Város Önkormányzata határozata alapján támogatja az NHSZ Csobánc Kft. saját tőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával ázsziós tőkeemelés keretében történő felemelését. A forrásjuttatás célja az NHSZ Csobánc Kft. feladatellátáshoz szükséges források biztosítása, telephelyfejlesztések, technológiai,- modernizálási folyamatok megkezdése.

Tapolca, 2018. 02. 16.



**NHSZ Csobánc Kft.**  
8300 Tapolca, Halápi u. 33.  
Adószám: 25005095-2-19

Ficsor Elza

1.

Ügyvezető