

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2023. szeptember 29-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére, a 3/2023. (I.13.) Kt. határozattal, a BFT pályázat megvalósításához biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
- Előterjesztő:** Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette:** Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Kovács Aliz irodavezető
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ságvári Lászlóné
- Megtárgyalja:** Gazdasági Bizottság
- Meghívandó:** Gáspár András ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő testület!

A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: Kft.) a Balaton Fejlesztési Tanács /BFT/ által kiírt pályázat keretein belül „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” címmel pályázatot nyújtott be, 1 db Tenax Electra 1.0 típusú szívó/seprőgép vásárlására, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A 3/2023. (I.13.) Kt. határozatában a Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetére, a pályázat megvalósításához tagi kölcsön folyósítására, 24.600.864 Ft összegben előzetes kötelezettséget vállalt a 2023. évi költségvetése terhére. A tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2023. december 31. napjában határozta meg.

A BFT-SZK-26/2023. szerződésszámú Támogatói okirat 2.1. pontja alapján az elszámolási határidő 2024. augusztus 13. A Kft. jelezte, hogy erre tekintettel szeretné módosítani a tagi kölcsön visszafizetési határidejét az elszámolási határidő időpontjára, azaz 2024. augusztus 13-ára. (1. számú melléklet).

A megvalósítás sikere érdekében kérem a képviselő-testületet, hogy a tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítását támogassa. A tagi kölcsönszerződés tervezete az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2023. (I.13.) Kt. határozatával, a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt, a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. által benyújtott „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” című pályázat pozitív elbírálása esetére biztosított 24.600.864 Ft összegű tagi kölcsön elszámolási határidejét 2023. december 31. napjáról 2024. augusztus 13. napjára módosítja.

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

Határidő: a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca, 2023. szeptember 20.

Dobó Zoltán
polgármester

Kovács Alíz

Feladó: iroda@csellehaztapolca.hu
Küldve: csütörtök 2023. augusztus 31 9:15
Címzett: kovacs.aliz@tapolca.hu
Másolatot kap: 'Puskás Ákos'
Tárgy: Egyeztetés

Tisztelt Aljegyző Asszony!

Tegnapi napon érkezett kérésnek megfelelően, a 08.18-i telefonbeszélgetésünkre hivatkozva, írásban is küldöm a BFT által kiírt, P-TF-12/2022 számú, „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése című pályázattal kapcsolatos kérdéseinket, kéréseinket.

Mivel a Támogatói Okirat még nem érkezett meg részünkre, ezért az alábbi módosításokat egyelőre feltételesen, tájékoztatóképpen kérem.

A pályázatban szereplő karbantartó gépjármű beszerzéséhez a Cselle-Ház Kft. 24.600.864.-Ft visszatérítendő, valamint 6.947.757.-Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt Tapolca Város Önkormányzatától. Az igényelt támogatások elfogadásáról, képviselő-testületi határozat született 2023.01.13-i dátummal. 2023.07.24-én a BFT részéről érkezett hivatalos értesítés szerint az igényelt támogatást megkapjuk.

Mivel a pályázat elbírálása a benyújtáshoz képest fél évet vett igénybe, így annak kezdési és befejezési dátuma is változni fog. A projekt kezdési és befejezési dátumának módosításával kapcsolatban kérvényt nyújtottam be a BFT felé, ennek értelmében, amennyiben a Balaton Fejlesztési Tanács azt jóváhagyja, a befejezés 2024.07.29-re datálódik.

Mivel az átmenetileg igényelt támogatásról szóló határozatban a tagi kölcsön visszafizetési határideje 2023.12.31-i dátumra szól, így az előzőekben említett okok miatt szeretnénk majd kérni azt, a projekt kérvényezett befejezési dátumához igazítani.

Szeretnénk továbbá kérni a képviselő-testületi határozatok alapján a szerződések előkészítését, melyben rögzítésre kerülnek a támogatások kiutalásainak dátumai is, de ezeket csak a Támogatói Okirat meglétét követően tudjuk pontosan meghatározni, hiszen a gépbeszerzést a közbeszerzési eljárás előzi meg.

Előre is köszönöm a segítséget és tájékoztatást!

Üdvözlettel:

Szabóné Antal Anett
gazdasági ügyintéző
Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.

Kovács Alíz

Feladó: iroda@cselelhaztapolca.hu
Küldve: kedd 2023. szeptember 12 13:45
Címzett: kovacs.aliz@tapolca.hu
Tárgy: Módosítás kérése

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva a 2023.08.31-i e-mail levelünkre, a **BFT-SZK-26/2023** számú Támogatói Okirat alapján, szeretném a projekt megvalósításához megítélt támogatásról szóló, 1/35-2/2023.-as ügyiratszámú Képviselő-testületi határozatban megfogalmazott tagi kölcsön visszafizetésének határidejét, /az elszámolási határidőket is annak függvényében/ a pályázat elszámolási határidejére, azaz 2024. augusztus 13-i dátumra módosíttatni.

Tisztelettel: Gáspár András
ügyvezető igazgató
megbízásából

Szabóné Antal Anett
gazdasági ügyintéző

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 Név: **Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft.**

Székhely: 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. 3. em. 39.

Adószám: 11521022-2-19

Bankszámlaszám: 10400724-50515550-53551009

mint **Kölcsönbe Vevő**, képviseli: Gáspár András ügyvezető igazgató,

továbbiakban **Felek** között az alábbi feltételekkel:

- 1.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Adó a Kt. határozat alapján, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) által kiírt pályázat keretein belül „Tapolca közterületeinek karbantartását szolgáló elektromos jármű beszerzése” című pályázat eredményes megvalósításának érdekében **24.600.864 Ft-ot**, azaz **Huszonnégy millió-hatszáz ezer - nyolcszázhatvannégy forintot** biztosít Kölcsönbe Vevőnek.
- 2.) Felek rögzítik, hogy Kölcsönbe Vevő az 1. pontban írt pénzüsszeget az 1. pontban írt eszköz beszerzésének 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 közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, melyről Kölcsönbe Vevő írásban tájékoztatja Kölcsönbe Adót, azonnal egy összegben átutalja Kölcsönbe VevőBank által vezetett számú bankszámlájára.
- 5.) Felek megállapodnak, hogy Kölcsönbe Vevő biztosíték nyújtására nem köteles.
- 6.) Kölcsönbe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés alapján folyósított kölcsön összegét legkésőbb 2024. augusztus 13. napjáig visszafizeti Kölcsönbe Adó számára.
- 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. szeptember

Tapolca Város Önkormányzata
Dobó Zoltán
polgármester

Cselle – Ház Városüzemeltetés Kft.
Gáspár András
ügyvezető igazgató

Pénzügyi ellenjegyző:
2023. szeptember

Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

Záradék: a kötelezettségvállalással egyetértek:
2023. szeptember

dr. Iker Viktória
jegyző