

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes

52.



1000066158683

ikt. szám: FPH061 /805 - 17 /2015

tárgy:

Javaslat a 187/2015. (II. 25.) sz. Főv. Kgy. határozat visszavonására és az FT SZV Kft. likviditási helyzetének kezelésére.

előkészítő:

Városüzemeltetési Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és tanácsnokának

ELŐTERJESZTÉS*a Közgyűlés részére*

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: FT SZV Kft.) között 2013. december 21-én megkötött Közszolgáltatási Szerződést a Fővárosi Közgyűlés 2015. február 25-i ülésén a 187/2015. (II. 25.) sz. Főv. Kgy. határozattal módosította. A szerződésmódosítás aláírása során az FT SZV kft. részére aláírásra megküldött szerződéspéldányokra utólagosan, kézírással az alábbi szöveg került rávezetésre: „Az FT SZV Kft. részéről az 10982/2015. iratszámú levélben foglalt fenntartással került aláírásra.”. Továbbá csatolták a 10982/2015. sz. véleményeltérési nyilatkozatot, amelyben jelezték, a szerződésmódosítás 2. pontjában és 1. sz. melléklete 3. pontjában egyaránt szereplő alábbi mondatrész „...*(beleértve a befektetett eszköz értékesítéséből származó nyereséget is)*..” helyesbítésének igényét.

A véleményeltérési záradék szerződésre történő utólagos rávezetésével az FT SZV Kft. egyoldalúan módosította a Közgyűlés által megismert és elfogadott szerződésmódosítási tervezetet, így az Önkormányzatnak a továbbiakban nem állt módjában a szerződés 1. sz. módosítását a 187/2015. (II. 25.) sz. Főv. Kgy. határozat szerint megkötni.

A fentiek alapján javasolt a 187/2015. (II. 25.) sz. Főv. Kgy. határozat visszavonása és a szerződésmódosítási tervezet ismételt tárgyalása.

Egyebek mellett az FT SZV Kft. ügyvezető igazgatójának észrevétele támogatható, mivel az eredeti szöveg alapján a Társaságnak nem lenne lehetősége a korábban már eltervezett eszközadások (ingatlan eladások) árbevételét a fennálló tulajdonosi kölcsön visszafizetésére fordítani.

A befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereség elvonásával (csökkentő tételként való figyelembevétel a kompenzáció elszámolásánál) az FT SZV Kft. finanszírozása forráshiány következtében nem biztosított. Ez esetben az ügyvezető igazgató fedezet nélküli kötelezettség vállalásokra kényszerülne.

Ezt az álláspontot erősíti a Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésén az FT SZV Kft. tervezett reorganizációjáról megtárgyalt FPH061/6322-1/3013. sz. előterjesztés is. A közszolgáltatási szerződésmódosítás egyeztetése során – különösen a tulajdonosi kölcsön visszafizetése tekintetében – felmerült az FT SZV Kft.-vel kapcsolatos fentiekben hivatkozott közgyűlési előterjesztésben ismertetett reorganizációs koncepcióban foglaltak végrehajtásával kapcsolatosan megtett intézkedések Fővárosi Közgyűléssel történő ismertetése, ezzel egyidejűleg a reorganizációs elképzelések felülvizsgálatának igénye.

Az FT SZV Kft. fennálló és sürgősen kezelendő likviditási problémája átmeneti jelleggel úgy kezelhető, hogy a Társaság részére a 2015. évre jóváhagyott és az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló 738 765 eFt kompenzációs keretösszeg fel nem használt része havi 1/12 ütemezésben az I. félévben átutalásra kerül június 30-ig a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti elszámolási kötelezettséggel,

A Rendelet 27. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos közszolgáltatási keretszerződése, de nincs még jóváhagyott 2015. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződésük, a keretszerződésük alapján, a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig, kizárólag a keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására utalható kompenzáció a 2015. évre vonatkozó szerződésük elfogadásáig.

Az FT SZV Kft. tekintetében a Fővárosi Közgyűlés nem külön éves közszolgáltatási szerződésben, hanem a közszolgáltatási szerződés 5/a. számú mellékletében, annak módosításával rendezi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés kompenzációját. Itt kerül majd szabályozásra a 2015. évben biztosítandó díjkompenzáció is, azonban a szerződésben vitatott pontok tisztázásáig a szerződésmódosítás egy későbbi közgyűlési ülésre kerül előkészítésre valamennyi érintett fél egyetértése mellett.

Fentiek szerint tehát a Rendelet 823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolás címkód, „Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatban rendelkezésre álló fedezet: 738 765 eFt. Ebből a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint kifizetésre került 2015. január és február hónapokra 2 x 14 000 eFt, azaz 28 000 eFt, továbbá a 2013. évben teljesített nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelési közszolgáltatás 2013. évre vonatkozó ellentételezésének pénzügyi elszámolása alapján az Önkormányzat által elfogadott 46 765 eFt alulkompenzáció, összesen: 74 765 eFt.

Ezen kifizetések beszámításával tehát a rendelkezésre álló fedezetből 664 000 eFt díjkompenzáció kifizetése teljesíthető a fentiekben ismertetett módon.

A 2015. január 1- április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó kompenzációt a Társaság jogosult egyösszegben lehívni.

2015. évre vonatkozó kompenzációról, a kompenzáció felhasználásáról valamint az elszámolás szabályairól szóló rendelkezések felülvizsgálata szükségessé teszi a Közzolgáltatási szerződés módosítását, amelyet az FTSzV Kft. reorganizációjával összefüggő kérdések tárgyalásával együtt javasunk kezelni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi döntést meghozni szíveskedjék!

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

hatályon kívül helyezi a 187/2015. (02. 25.) Föv. Kgy. határozatát a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. Közzolgáltatási Szerződésének 1. sz. módosításáról

2.

a Társaság likviditási helyzetének átmeneti kezelése érdekében úgy dönt, hogy a 2015. január 1 – június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015.(III.16.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdése alapján, a költségvetési rendeletben a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közzolgáltatási feladat elszámolása” címen, az „Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzaton a tárgyévi kifizetések után még fennmaradó 664.000 eFt kompenzációs keretösszeg havi 1/12 részei a Társaság részére június 30-ig átutalásra kerülnek. A 2015. január 1.- április 30.-ig terjedő időszakra vonatkozó kompenzációt a Társaság jogosult egyösszegben, míg a fennmaradó részt havi egyenlő részletben lehívni.

3.

felkéri a Főpolgármestert, hogy a Városigazgatón keresztül vizsgálta felül az FTSzV Kft. reorganizációs tervét, és a felülvizsgált reorganizációs tervet, valamint azzal összefüggében a Társaság közzolgáltatási szerződésének módosítását, beleértve a Társaság 2015. évi finanszírozásával kapcsolatos korábbi döntések figyelembe vételét, és jóváhagyásra terjessze be a Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1., 2., 3. sz. döntési javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2015. április „21”

Dr. Bagdy Gábor
főpolgármester-helyettes



dr. Széneczey Balázs
főpolgármester-helyettes



Láttam:

2015 ÁPR 22.

Sáradi Kálmán dr.

főjegyző



mellékletek:

1. Az FTSzV Kft. ügyvezető igazgatójának véleményeltérési nyilatkozata
2. FPH061/6322-1/2013. sz. előterjesztés az FTSzV Kft. reorganizációs koncepciójának jóváhagyására

dr. Bondar Károly
aljegyző

2015 ÁPR 22.



2015. 04. 22.

Szignatúra

Németh László
főosztályvezető

2015 ÁPR 22.

