



1000098384153

ikt. szám: FPH058 /364 - 22 /2020

tárgy: Javaslat a REK Kft. tőkeemelésére
vonatkozó döntések meghozatalára

előkészítő: Vagyongazdálkodási Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés érintett bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló **REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.** (a továbbiakban: REK Kft./Társaság) ügyvezetője az előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező kérelmében a Társaság törzstőkéjének 25 millió Ft-tal történő megemelését kezdeményezte, a Társaság folyó működési kiadásai finanszírozásának biztosítása céljából.

A REK Kft. a működésének biztosítása érdekében korábban - a Fővárosi Közgyűlés 1194/2015 (09.30.) és 50/2020. (I.29.) Főv. Kgy. határozatai alapján - 80.000.000,- Ft majd 5.000.000,- Ft pénzbeli hozzájárulást kapott tőkeemelés útján, figyelemmel arra, hogy a Társaság, mint a Rác Fürdő és Hotel projekt reorganizációjára létrehozott projektársaság, működésének jellegéből adódóan bevételt realizálni nem tud, alapításkor, illetve 2015. évben tulajdonosi tőkeemelés útján biztosított pénzügyi forrásait felhasználta.

A REK Kft. ügyvezetője az újabb tőkeemelés indokoltságának alátámasztására benyújtotta 2020.02.01-től kezdődően a Társaság pénzforgalmának részletes cash flow kimutatását, melyben feltüntetésre kerültek a május hónap végéig pénzforgalmilag teljesített tételek, valamint az általa ismert, rendszeres kifizetések várható tételei, melynek alapján a Társaság újabb tulajdonosi tőkejuttatás nélkül júniusban és júliusban lenne képes eleget tenni kötelezettségeinek, augusztusban azonban már nem. Az ügyvezető a pénzforgalmi kimutatás mellett benyújtotta a Társaság 2020. évre vonatkozó gazdálkodási/likviditási tervét táblázatos formában, mely dokumentumok az előterjesztés **2. sz. mellékleteként** kerülnek csatolásra.

A Társaság Felügyelőbizottsága 2/2020 (V.7.) sz. FB határozatával a 2020. évre vonatkozó gazdálkodási/likviditási tervet elfogadta és egyetértett az ügyvezetés tőkeemelésre vonatkozó javaslatával (**3. sz. melléklet**).

A benyújtott dokumentumok alapján a kifizetések átlagos havi összegével számolva – 2020. december és 2021. március hónapok kivételével, melyekben az egyszeri földhasználati díj, valamint a könyvvizsgálói díj összege növeli az átlagos havi költségeket - **jelen előterjesztés az ügyvezető által javasolt összeg helyett, a törzstőke 18.500.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulással történő megemelésére tesz javaslatot.** Ez az összeg 2020. augusztus hónaptól várhatóan 2021. decemberéig elegendő a Társaság működésének finanszírozására, számolva azzal is, hogy remélhetőleg ezen időtartamig a Rác Nosztalgia Kft.-vel szemben

folyamatban lévő felszámolási eljárás véget ér, és a Társaság további sorsára vonatkozó tulajdonosi döntések legkésőbb ekkor meghozhatóak lesznek. A várható költségek számításakor a felszámolás befejezésével járó ügyvédi költségek nem, csak a cégjogi működéssel összefüggő ügyvédi költségek kerültek figyelembevételre.

Figyelemmel arra, hogy a REK Kft., mint a Rác Fürdő és Hotel projekt reorganizációjára létrehozott projektársaság, működésének jellegéből adódóan bevételt realizálni továbbra sem tud és a korábbiakban tulajdonosi tőkeemelés útján biztosított pénzügyi forrás július végéig lenne elegendő, indokolt, hogy a Társaság likviditásának fenntartásához szükséges 18.500.000,- Ft összeget a tulajdonos újabb tőkeemelés útján biztosítsa. A törzstőke emelés pénzben, névértéken történik, melyet a kizárólagos tulajdonos tag Budapest Főváros Önkormányzata hajt végre.

A tőkeemelésre vonatkozó alapító okirat módosítás jelen előterjesztés **4. számú mellékletét**, a változásokkal egységes szerkezetű alapító okirat jelen előterjesztés **5. sz. mellékletét** képezi. Az egységes szerkezetű alapító okiratban a tőkeemelés miatti változások mellett átvezetésre kerülnek a – szintén a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésének napirendjén szereplő „*Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására*” tárgyú külön előterjesztés keretében megválasztásra kerülő – könyvvizsgálóra vonatkozó változások is.

A Társaság alapító okiratának 8.2. a) és u) pontjában foglaltak alapján az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság alapító okiratának módosítására és a törzstőke felemelésének elhatározására vonatkozó döntések meghozatala, mely hatáskört a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy a jelen előterjesztésben ismertetett tények és megállapítások alapján az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. Alapító okiratának 8.2. a) és u) alpontjaiban foglaltak alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, a Társaság jegyzett tőkéjének (törzstőkéjének) összegét névértéken 18.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással 2.426.770.000,- Ft összegre emeli fel. A törzstőke emelés összegét a Társaság kizárólagos tulajdonos tagja, Budapest Főváros Önkormányzata teljesíti. Budapest Főváros Önkormányzata a törzstőke emelés összegét legkésőbb a cégváltozás bejelentéséig a Társaság számlavezető bankjába történő bankátutalás útján fizeti meg, amelynek végrehajtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a főpolgármestert.

A tőkeemeléssel összefüggésben az előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

2.

a REK Kft. tőkeemeléséhez kapcsolódó fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási azon belül a tartalékok előirányzatot 18.500 ezer Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902 REK Kft. szakmai feladatai” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatot.

3.

felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntések átvezetése érdekében készíttesse elő és terjessze a Közgyűlés elé a költségvetési rendelet módosítását.

határidő: soron következő költségvetési rendelet módosítása
felelős: főpolgármester

4.

felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a REK Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a tőkeemelés miatti változások Cégbírósághoz való bejelentése a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével megtörténjen.

határidő: 30 nap
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja: 1-2. határozati javaslatok esetében minősített, a 3-4. határozati javaslatok esetében egyszerű szavazattöbbség.

Budapest, 2020. június 19.



Gy. Németh Erzsébet
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

2020 JÚN 15.

Szignálta:

dr. Schröder Norbert
aljegyző

2020.06.15.



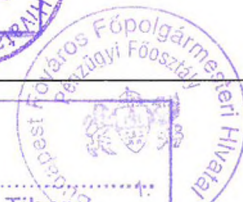
mellékletek:

1. A REK Kft. ügyvezetőjének levele
2. pénzforgalmi kimutatás és gazdálkodási/likviditási terv
3. REK Kft. FB határozata
4. REK Kft. Alapító Okirat módosítása
5. REK Kft. módosítással egységes szerkezetű Alapító Okirata

Szignálta:

Verő Tibor
főosztályvezető

2020 JÚN 12.



Szignálta:

dr. Lőrincz Valéria
főosztályvezető



Haj 2020.06.15.



