

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

/2017. (XII.14.) sz. határozata

a Tüke Busz Zrt. 2018. évi folyószámla-hitelszerződésének és a kapcsolódó önkormányzati kezességvállalásnak a jóváhagyásáról

1. A Közgyűlés jóváhagyja a Tüke Busz Zrt. és a K&H Bank Zrt. között megkötendő, 300.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel-szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A szerződés időtartama 2018. január 2-től 2018. december 28-ig tart, az éves kamatláb kamatperiódusonként változó 1 havi BUBOR+1,99% kamatrés, de minimum a kamatrés mértékével megegyező.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1. pontban hivatkozott 300.000.000,- Ft összegű hitelszerződéshez Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata éven belül lejáró (2018.01.02-2018.12.31. közti időszakra) készfizető kezességet vállal, a Város mindenkor költségvetési rendeletében meghatározott összegű éves kezességvállalási díj kikötése mellett. A Közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt készfizető kezességi szerződéstervezetet, valamint a 3. számú mellékletként csatolt kezességvállalási díj megfizetésére vonatkozó megállapodás-tervezetet, és felhatalmazza dr. Páva Zsolt polgármestert azok aláírására.
3. A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a 2. pontban jelzett folyószámlahitel biztosítékként szolgáló kezességvállalás 300.000.000,- Ft összegű fedezetét a Város 2018. évi költségvetésébe tervezze be.

Határidő: a Város 2018. évi költségvetésének tervezése

Felelős: Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

4. A Közgyűlés felkéri dr. Páva Zsolt polgármestert, hogy a jogügylethez az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulását beszeresse.
5. A Tüke Busz Zrt. által nyújtott információk alapján a Jegyző megvizsgálta a hitel felvételének az Önkormányzat likviditási helyzetére gyakorolt lehetséges hatásait, és megállapította, hogy a hitel felvétele a Tüke Busz Zrt. megfelelő működésének elérése érdekében indokolt, azonban – az adós nem teljesítése esetén – a kezességvállalás az Önkormányzat likviditási helyzetére kockázatot és a Város 2018. évi költségvetése szempontjából megterhelést jelenthet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Páva Zsolt polgármester

Kapják: Dr. Páva Zsolt polgármester

Decsi István alpolgármester

Dr. Deákné Dr. Pap Krisztina főosztályvezető

Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető
Gelencsér Gyula vezérigazgató, Tüke Busz Zrt.