

Polgármesteri Hivatal
Iktató Irodája Kiskőrös
Erkezett: 2019 FEBR 22.
Ügyintéző: 2469

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Iktató Irodája Kiskőrös
Erkezett: 2019 FEBR 22.
Szám: 691-4
Melléklet:
Ügyintéző:


KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT.

Kiskőrös
Petőfi u. 108.
6200

Telefon 78-415-680

Kiskőrös Város Önkormányzata

Kiskőrös
Petőfi tér 1.
6200

Domonyi László polgármester részére!

Tárgy: tagi kölcsön iránti kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Schäffer Tamás, mint a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor u. 108.) ügyvezető igazgatója, ezúton fordulok Önhöz az általam irányított – Kiskőrös Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló – gazdasági társaság számára nyújtandó 25 millió Ft összegű tagi kölcsön iránti kérelemmel.

INDOKLÁS

Kiskőrös Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés az EFOP-1.2.11-16-2017-00054 azonosítójú, Fészekrakó Program Kiskőrösön című pályázat kapcsán felújítási tevékenység elvégzésére vonatkozóan (1-2. rész) építési beruházás megvalósítására. Az eljárás nyertese az „1. rész: Petőfi Sándor úti lakások felújítása”, valamint a „2. rész: Luther Márton téri lakások felújítása” vonatkozásában egyaránt a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. lett. Ennek eredményeként 2018. szeptember 26-án Kiskőrös Város Önkormányzata és a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. között – az 1. és a 2. rész tekintetében – Vállalkozási Szerződés (továbbiakban: vállalkozási szerződések) jött létre a két helyszínen, összesen 14 lakás felújítása tárgyában.

A vállalkozási szerződések azonban nem léphettek hatályba az aláírásuk napján, mivel Kiskőrös Város Önkormányzata 2018. augusztus 21-én módosítás iránti kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához (továbbiakban: Irányító Hatóság) a tárgyi pályázat kapcsán létrejött Támogatási Szerződés műszaki tartalmára vonatkozóan. Ennek megfelelően a megkötött vállalkozási szerződések hatályba lépésének feltétele a műszaki tartalom módosítása iránt benyújtott kérelem elfogadása.

Az Irányító Hatóság az EFOP-1.2.11-16-2017-00054 azonosítójú, Fészekrakó Program Kiskőrösön című pályázat kapcsán benyújtott módosítási kérelemmel kapcsolatban 2019. január 3-án elutasító döntést hozott, melyre reagálva Kiskőrös Város Önkormányzata az Irányító Hatóság felé 2019. január 11-én kifogást nyújtott be.

A benyújtott kifogás elbírálásának határideje lejárt és bár az egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, azonban erről tájékoztatás nem érkezett, így feltételezhető, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00054 azonosítójú, Fészekrakó Program Kiskőrösön című pályázat kapcsán felújítási tevékenység elvégzésére vonatkozóan megkötött vállalkozási szerződések hatályba lépése további jelentős csúszást szenved.



A vállalalkozási szerződések megkötése óta eltel öt hónapos csúszás a tárgyi beruházás elindításának, a kivitelezési munkálatok megkezdésének öt hónapos csúszását is jelenti. Bár a kivitelezési határidő a vállalalkozási szerződések 4.2. pontja alapján a szerződés hatályba lépését követő 11. hónap utolsó munkanapja, a teljesítéshez szükséges anyagbeszerzések és az alvállalkozók lekötése nélkül a vállalkozás nem teljesíthető a vállalalkozási szerződésekben foglalt vállalalkozási áron. Mindezekre tekintettel az elmúlt év végén a KÖRÖSKOM Nonprofit Kft. megkezdte az anyagbeszerzést, majd a múlt év végén és ez év elején megkötötte a projekt lebonyolításához szükséges alvállalkozói szerződéseket is. Az anyagköltség az 1. és 2. rész esetén összesen több mint nettó 38,5 millió forint, amiben benne van az alvállalkozói teljesítéshez is szükséges – alvállalkozók által történő – anyagbeszerzés is, melyek miatt előleg kifizetés szükséges az alvállalkozói szerződések tekintetében, így eddig összesen mintegy nettó 25 millió forint befektetést igényelt a projekt előkészítése.

A vállalalkozási szerződések lehetővé teszik ugyan előleg lehívását kifejezetten az előkészítési, anyagbeszerzési költségek finanszírozására, azonban erre csak akkor van lehetőség, ha a szerződések hatályba lépnek. Mivel 2018. évben a KÖRÖSKOM Nonprofit Kft. részéről 50 millió forint osztalékfizetés történt a tulajdonos Kiskőrös Város Önkormányzata részére, így a projekt megvalósításához feltétlenül szükséges 25 millió forintos befektetés – kellő mennyiségű tőketartalék hiányában – akadályozza, hogy a gazdasági társaság más meghirdetett beszerzési eljárásokban eredményesen indulhasson, illetve azzal fenyeget, hogy a közeljövőben kialakul olyan körülmény, ami már a működést veszélyezteti. A jelenleg fennálló helyzet alapján elkészített rövidtávú likviditási tervet jelen levélemhez csatoltan megküldöm.

Fentiekre való tekintettel az EFOP-1.2.11-16-2017-00054 azonosítószámú, Fészekrakó Program Kiskőrösön című pályázat kapcsán felújítási tevékenység elvégzésére vonatkozóan (1-2. rész) tárgyban építési beruházás megvalósítására vonatkozóan létrejött vállalalkozási szerződések hatályba lépéséig, de legfeljebb 2019. december 30-ig, összesen 25 millió forint tagi kölcsönre van szükség a KÖRÖSKOM Nonprofit Kft.-nek a zavartalan működésének biztosításához. Tekintve, hogy a kialakult helyzetbe az általam irányított gazdasági társaság önhibáján kívül, külső körülmények szerencsétlen alakulása miatt került, tisztelettel kérem – a tárgyi beruházás eredeti vállalalkozási áron és vállalalkozási időn belül történő teljesítése érdekében hozott erőfeszítéseink méltányolása mellett –, hogy a kért tagi kölcsön biztosításáról gondoskodni szíveskedjen.

Melléklet: Rövidtávú likviditási terv

Kiskőrös, 2019. február 19.

Köszönettel:

KÖRÖSKOM Nonprofit Kft. ②
Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
6200 Kiskőrös Petőfi út 108.
Tel.: 78/415-680, Email: info@koroskom.hu
OTP: 11732057-20020103 Cg.: 03-09-100370
Adószám: 10495995-2-03
Schäffer Tamás
ügyvezető igazgató
Köröskom Nonprofit Kft.

RÖVIDTÁVÚ LIKVIDITÁSI TERV

a Kőröskom Nonprofit Kft. 2019. I. félévi pénzeszközenek felhasználásáról

I. Prognosztizált nettó átbevétel:

1.	<u>Kommunális tevékenység:</u>	
	- piac	2 000 E Ft
	- hulladék szállítása, gyűjtése:	18 000 E Ft
	- Egyéb településüzemeltetési feladatok	4 000 E Ft
	Kommunális tevékenység tervezett árbevétele:	24 000 E Ft
2.	<u>Építőipari tevékenység</u>	
	- magasépítési munkák: *	13 750 E Ft
	- mélyépítési munkák:	16 500 E Ft
	- útépítési, útfenntartási munkák:	38 500 E Ft
	- szakipari munkák:	2 750 E Ft
	- szabad kapacitás kihasználásából:	22 000 E Ft
	Építőipari tevékenység tervezett árbevétele:	93 500 E Ft
3.	<u>Szállítási, rakodási tevékenységek árbevétele:</u>	3 000 E Ft
4.	<u>Értékesítés (anyageladás és szolgáltatás) árbevétele:</u>	8 000 E Ft
	Nettó árbevétel prognózis:	128 500 E Ft

II. Prognosztizált költségek:

1.	<u>Befektetett pénzeszközök:</u>	
	- Anyagköltség:	65 000 E Ft
	- Alvállalkozói díjak:	30 000 E Ft
	Befektetett pénzeszközök összesen:	95 000 E Ft
2.	<u>Igénybevett szolgáltatások:</u>	
	- szállítás, rakodás, útdíj	400 E Ft
	- bérleti díjak (telephely, gépjármű):	5 500 E Ft
	- telephely őrzés:	1 000 E Ft
	- karbantartási költségek:	2 750 E Ft
	- postaköltség , telefon, internet	200 E Ft
	- szakértői díjak	450 E Ft
	- oktatás, továbbképzés	80 E Ft
	- egyéb költségek:	2 750 E Ft
	Igénybevett szolgáltatások összesen:	13 130 E Ft
3.	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	
	- hatósági díjak , illetékek:	60 E Ft
	- bankköltség:	1 650 E Ft
	- biztosítási díjak:	400 E Ft
	- egyéb szolgáltatások:	280 E Ft
	Egyéb szolgáltatások összesen:	2 390 E Ft
4.	<u>Eladott készletek és szolgáltatások:</u>	5 500 E Ft
5.	<u>Személyi jellegű ráfordítások:</u>	
	- bérköltség:	47 250 E Ft
	- bérjárulékok:	9 800 E Ft

- személyi jellegű egyéb:	1 480 E Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	58 530 E Ft
6. <u>Értékcsökkenési leírás:</u>	5 500 E Ft
7. <u>Helyi adók:</u>	1 650 E Ft
8. <u>Egyéb ráfordítások:</u>	3 300 E Ft
Költség prognózis:	185 000 E Ft
Prognosztizált eredmény:	-56 500 E Ft
Meglévő tőketartalék:	31 500 E Ft
Átmeneti likviditási hiány:	-25 000 E Ft

- * A jelen rövidtávú likviditási tervben nem számoltunk a prognosztizált nettó árbevételek között az EFOP-1.2.11-16-2017-00054 azonosítószámú, "Fészekrakó Program Kiskőrösön" című pályázat kapcsán végzett felújítási tevékenység vállalkozási díjaival. Amennyiben a vállalkozási szerződések hatályba lépnek és a beruházás az eredeti vállalási időn belül megvalósul, úgy a szerződéses vállalkozási díj lehívhatóvá válik, melynek eredményeként a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. féléves prognosztizált eredménye pozitív lesz, továbbá visszafizethetővé válik a folyósított tagi kölcsön.

Kiskőrös, 2019. február 19.



Schäffer Tamás András

ügyvez. ig.

KŐRÖSKOM Nonprofit Kft. ②
Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
6200 Kiskőrös Petőfi út 108.
Tel.: 78/415-680, Email: info@koroskom.hu
OTP: 11732057-20020103 Cg.: 03-09-100370
Adószám: 10495995-2-03