

Szerencs Város Képviselő-testülete

KIVONAT

Szerencs Város Képviselő-testülete 2011. július 20-án 8,30 órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

142/2011. (VII. 20.) Öt.

HATÁROZAT

Tárgy: Kötvénytörlesztés átütemezése

Szerencs Város Képviselő-testülete a kötvény törlesztésével kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a 85/2011. (IV. 28.) számú, 2011. április 28-án kelt képviselő-testületi határozatát az OTP Bank Nyrt. 2011. július 15-i engedélyének megfelelően az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

1. Törlesztési ütemezés:

2010-10-01: 197 500,00 CHF (Törlesztés megtörtént)

2011-04-01: 0,00 CHF

2011-08-01: 45 500,00 CHF

2011-10-01: 45 500,00 CHF

2012-04-01: 45 500,00 CHF

2012-10-01: 45 500,00 CHF

2013-04-01: 45 500,00 CHF

2013-10-01: 45 500,00 CHF

2014. április 1-jétől 2026. október 1-jéig a törlesztő részlet 230.000 CHF/félév, 2027. április 1-jén 264.500 CHF.

2. Szerencs Város Önkormányzat vállalja, hogy a kötvény fedezeteként:

a) biztosítja az alábbiak szerinti forgalomképes ingatlanok jelzálogjogát:

<i>(jelenlegi hasznosítás)</i>	<i>helyrajzi szám</i>	
szociális intézmény:	501/60	
Bocskai gimnázium	1653/6	új hrsz: 1652/2
ifjúsági tábor, konyha, étkező	10	
tábor	48	új hrsz: 47
iroda	1682	
szakképző iskola	1656	
népház (iroda)	916/A/3	
ker.cukor raktár	2013	
összesen 8 ingatlan könyv szerinti értéke:	323,5 M Ft	

b) Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben ezen ingatlan (ingatlanok) értékesítésére kerül sor, az ebből származó bevétel elkülönített számlára kerül és a kötvény soron következő kamatfizetési kötelezettségeinek és tőke megfizetési kötelezettségeinek teljesítésére kerül felhasználásra, amely feltétel teljesítése alól a Bank egyedi mérlegelés alapján eltekinthet

- c) engedményezi az OTP Bank Nyrt részére a helyi adóbevételeket (a kötvény futamidejének végéig, ezen belül évente az esedékes adósságszolgálat erejéig)
- d) elfogadja intézkedési tervét, amellyel biztosítani kívánja, hogy a kötvény 2014. évtől megnövekedő tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeinek fedezetét biztosítani tudja, az alábbiak szerint:

3.

Szerencs Város Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre elfogadott gazdasági programjával összhangban a munkahelyteremtésen túlmenően az adóbevételek növekedésébe is intézkedést kíván tenni. A munkahely teremtés érdekében több vállalkozással is tárgyalást folytat a városvezetés, amelyről a Képviselő-testület is tájékoztatja.

A 2013. évre megvalósításra kerülő új beruházások eredményeként a vállalkozások által befizetendő iparüzési adó éves szinten várhatóan 80-90 millió Ft-tal, az építményadó összege éves szinten várhatóan 25 millió Ft-tal növekszik.

Az átszervezéseket követően a működési kiadások csökkenésének összege a tervezettek szerint éves szinten 60 millió Ft.

Az átszervezések végrehajtását követően illetve az elkövetkező 1-2 éven belül megvizsgálja a városvezetés annak a lehetőségét is, hogy mely önkormányzati, de nem kötelező feladat, hogyan tudja azokat más üzemeltetési formában – akár vállalkozásba adással is – megoldani. Ezáltal várhatóan jelentős 50-60 millió forintos éves megtakarítás is várható.

A helyi adóbevételek növekedése és a működési kiadások csökkenése lehetővé teszi, hogy a 2014. április 1-jétől fizetendő magasabb összegű kötvény törlesztési összegét az Önkormányzat meg tudja fizetni.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2012. évi költségvetési rendelete előterjesztéséig elkészíti az intézkedési terv megvalósítását biztosító, konkrét feladatokat tartalmazó részletes tervét, vállalja annak megvalósítását és szükség esetén - a Bank elvárását is mérlegelve - annak módosítását (esetleg szükséges további intézkedéseket az kötvénytörlesztésre elvárt forrás realizálása érdekében) a kötvény megemelt törlesztő-részletének fizetési időpontjáig, 2014. április 1-jéig.

4.

- a) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt számláját az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kötvény futamideje alatt a költségvetési számlaforgalom bármely más pénzügyintézetnél történő akár részleges bonyolítása súlyos szerződészegésnek minősül.
- b) Az Önkormányzat vállalja, hogy a gazdálkodásával kapcsolatosan minden, az OTP Bank Nyrt. által kért adatszolgáltatást teljesít. Ennek keretében az éves kötelező adósminősítéshez szükséges dokumentumokat, úgymint zárszámadási rendeletét, költségvetési rendeletét és annak módosításait, évközi beszámolóját, valamint könyvvizsgálói jelentését elfogadásukat követően 15 napon belül hiteles másolatban benyújtja az OTP Bank Nyrt.-hez.
- c) Az Önkormányzat vállalja, hogy a kötvény törlesztése forrásának biztosításához elvárt részletes intézkedési terv készítésének folyamatáról, a terv megvalósítás állásáról,

eredményéről a Bank részére 2011. szeptember 30-tól 2014. március 30-ig, negyedévente tájékoztatást ad.

- d) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal az OTP Bank Nyrt-vel határidős ügyletek megkötésére az árfolyam-változásból fakadó kockázatok csökkentése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

jegyző

VGO osztályvezető

K.m.f.

(Dr. Ináncsi Tünde sk.)

jegyző

(Koncz Ferenc sk.)

polgármester

(dr. Bobkó Géza sk.)

jegyzőkönyv-hitelesítő

A kivonat hiteles: