

FINANSZÍROZÁSI MEGÁLLAPODÁS

Kötötték egyrésztől **Szerencs Város Önkormányzata**
székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 89
képviselésében: Dr. Koncz Ferenc polgármester
mint ellátásra kötelezett
(továbbiakban: *Finanszírozó v. Tagönkormányzat*)

másrésztől **Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.**
székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.
képviselésében: Hercsik István ügyvezető
mint közszolgáltató
(továbbiakban: *Közszolgáltató v. Kedvezményezett*)

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I. Alapvetések

1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13.§ (1) bek-e a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatként nevesíti a települési hulladékgazdálkodást.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 33.§-a szerint a közfeladatként meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a települési önkormányzat a Ht. alapján erre feljogosított közszolgáltatóval, a Ht-ben előírt eljárási rend betartásával hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

2./ Szerződő felek megállapítják, hogy a *Tagönkormányzat* közfeladat ellátási kötelezettségét akként teljesítette, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző *Közszolgáltató* kiválasztását, a vele kötendő közszolgáltatási szerződés megkötését az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásra (továbbiakban: Társulás) ruházta át.

Felek rögzítik, hogy a Társulás átruházott hatáskörét gyakorolva a társulási tagok javára 2014. március 14. napján közszolgáltatási szerződést kötött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft-vel.

Szerződő felek megállapítják, hogy a *Közszolgáltató* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§ (1) bek. a) pontja szerint 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ún. átlátható szervezet, melyben korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyonba sorolt üzletrésszel rendelkezik a *Tagönkormányzat*.

Felek megállapítják, hogy a *Közszolgáltató* kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 4.§-a kifejezetten lehetővé teszi, hogy az őt terhelő közfeladat ellátása során az ellátásra kötelezett önkormányzat kötelezettséget vállalhat a közszolgáltatás finanszírozására, illetve a finanszírozás feltételeinek a meghatározására.

II. Előzmények

1./ Szerződő felek – utalva a *Közszolgáltató*, mint gazdasági társaság 2014. december 5. napján tartott ún. válságtaggyűlésével összefüggésben kézbesített, az ügyvezetés által, valamint a felügyelőbizottság egyetértő véleményével alátámasztott előterjesztésére, illetve a taggyűlésen elfogadott válságintézkedéssel kapcsolatos határozatokra – az alábbiakat rögzítik:

- Az előterjesztésben feltárt okok alapján a *Közszolgáltató*, mint gazdasági társaság vonatkozásában a csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) szerinti fizetéseképtelenség beállt.
- A fizetéseképtelenségre tekintettel az ügyvezetés és a társaság tagjai kötelesek meghozni mindazon intézkedéseket, amelyek a fizetéseképtelenség megszűnését eredményezik, azzal, hogy ezen kötelezettség elmulasztása a tisztségviselők és adott esetben az egyébként korlátozott felelősségű tagok helytállási felelősségét vonhatja maga után.
- Megállapítást nyert a Gt. 30.§ (3) bek-ben foglalt előírásra tekintettel, hogy a *Közszolgáltató* a fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni, mely törvényi előírásból az is következik, hogy a *Közszolgáltató* a nyilvánvalóan veszteséges gazdálkodási tevékenységével köteles felhagyni, illetve a közszolgáltatási tevékenység folytatása nemcsak finanszírozási okokból, hanem a jogszabályi előírásra tekintettel is lehetetlenült.
- A Gt. 143.§ (1) bek-ben előírt kötelezően meghozandó válságintézkedések csak akkor felelnek meg a törvényi előírásnak (fizetéseképtelenségi helyzet megszüntetésének), ha a *Közszolgáltató* a közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátását veszteségmentesen képes biztosítani, illetve az üzemi gazdálkodásból fakadó veszteségeket külső forrásból képes finanszírozni.

2./ Mindezekre tekintettel szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy a *Közszolgáltató* jelen állapotában finanszírozási, támogatási megállapodás nélkül a veszteséges közszolgáltatási tevékenységét a továbbiakban ellátni nem tudja, a tevékenységének folytatása mind gazdasági, mind jogi értelemben ellehetetlenült.

3./ Szerződő felek a II.1. pontban hivatkozott előterjesztést – amely tartalmazza a tevékenység ellehetetlenülésének az ügyvezetés részére fel nem róható okait, az indokolt és szükségszerű ún. válságintézkedések lehetséges módjait – a jelen finanszírozási megállapodás mellékletének tekinti.

Felek a mellékletre utalva megállapítják, hogy az rögzíti minden egyes tagönkormányzat lehetséges finanszírozási jogcímét, az egyes jogcímekhez rendelt mértéket, illetve azt az időtartamot, amely alatt a jelen finanszírozási szerződés megkötését feltételezve és annak eredményeként a közszolgáltatási tevékenység folyamatos ellátása fenntartható.

III. Finanszírozási megállapodás

Szerződő felek a jelen megállapodás I. fejezetében körülírt jogszabályi előírások és felhatalmazások alapján, továbbá a II. fejezetben rögzített intézkedési tervet megvalósítva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása érdekében az alábbiak szerinti (több jogcímes) finanszírozási megállapodást kötik.

III/A. Kompenzációs finanszírozás

1./ Szerződő felek – a mellékletre utalva – megállapítják, hogy a jelen megállapodás megkötésekor hatályos törvényi előírások szerint hatósági díjként meghatározott szolgáltatási díj (figyelemmel annak mértékére és a tapasztalati tényeken alapuló részbeni behajthatatlanságára) még a legésszerűbb, illetve legköltségtakarékosabb gazdálkodást feltételezve sem biztosítanak elégséges forrást a közszolgáltatási tevékenység ellátására.

A szerződés mellékletében meghatározásra került az ésszerű gazdálkodás előírásainak megfelelő ún. számított díj, amelynek megtérülése esetén (melynek forrása az ún. fogyasztási díj, illetve gazdálkodáson kívüli finanszírozás) a közszolgáltatási szerződésben meghatározott minőségű közszolgáltatás folyamatos ellátása 2015. év végéig tervezve biztosítható.

2./ A *Tagönkormányzat* a jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal, hogy az alább meghatározott részletekben 2015. évre vonatkoztatva (összesen **8.344.024.- Ft** mértékben) vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesíti a *Kedvezményezettet*. (továbbiakban: támogatás)

A *Tagönkormányzat* kötelezettséget vállal, hogy a *Kedvezményezett* legkésőbb a tárgyi negyedév (2015. év) második hónapjának 15. napjáig közölt felhívásának megfelelően, a tárgyi negyedév középső hónapjának utolsó napjáig megfizeti a 2015. év adott negyedévére a fent meghatározott támogatás negyedrészt (támogatásrészlet), azaz **2.086.006.- Ft**-ot. A *Tagönkormányzat* fizetési kötelezettsége akkor teljesül, ha a jelen alpontban meghatározott támogatási részletet a *Kedvezményezett* 10918001-00000061-25450001 sz. számláján a fizetési határnapon jóváírják.

3./ A *Közszolgáltató* – feltéve, hogy a *Tagönkormányzat* a jelen finanszírozási megállapodásban előírt valamennyi fizetési kötelezettségét határidőben teljesíti – kötelezettséget vállal, hogy a *Tagönkormányzat* ellátási területén a közszolgáltatást a Társulással kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint ellátja.

Nem terheli ellátási kötelezettség (a közszolgáltatási szerződésből fakadó teljesítési kötelezettség ellehetetlenül) a *Közszolgáltatót*, ha

- a *Tagönkormányzat* az őt terhelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget azzal, hogy a közszolgáltató ideiglenes vagy kényszolgáltatás megszervezése érdekében a szolgáltatást a tárgyi negyedév utolsó naptári napjáig fenntartja.
- valamint ha a Társulással kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellátási felelősök vonatkozásában a volumenhatár akár az elégséges mértékű finanszírozási szerződések hiánya miatt, akár a már megkötött finanszírozási szerződések nem teljesítése miatt nem biztosítható, azzal hogy ebben az esetben a közszolgáltató a tárgyi negyedévet követő első hónap utolsó napjáig nyújt szolgáltatást.

A volumenhatárt teljesítettnek tekintik a szerződő felek, ha a Társulással kötött közszolgáltatási szerződésben nevesített ellátási felelősök közül legalább annyi önkormányzattal fennmarad a közszolgáltatási szerződés, amennyi a teljes (valamennyi önkormányzat) ellátási területéhez képest az összes lakos szám 60 %-os mértéke akként, hogy a szolgáltatást tovább igénylő önkormányzatokkal a jelen finanszírozási megállapodás megkötésére került és az adott önkormányzatok a finanszírozási kötelezettségeiknek határidőben eleget tesznek.

4./ A *Közszolgáltató* a jelen fejezet 2. pontjában előírt fizetési felhívás közlésével jelzi a *Tagönkormányzat* részére, hogy a más tagönkormányzatokkal kötött finanszírozási szerződés a fizetési felhívás közlését megelőző időszakra nézve az ún. volumenhatár szempontjából teljesült, és a fizetési felhívás közlésével, illetve a finanszírozási kötelezettség soron következő időszakára nézve a közszolgáltatás ellátására, fenntartására a volumenhatárra tekintettel képes.

5./ Abban az esetben, ha a *Közszolgáltató* a jelen megállapodásban foglaltak alapján a közszolgáltatási szerződés teljesítése lehetetlenülésének bejelentésére jogosult, úgy ezen lehetetlenülési nyilatkozatát a szolgáltatás megszűnését megelőző 20 naptári nappal korábban köteles a *Tagönkormányzattal* közölni.

III/B. Díjhátralék engedményezés

1./ A *Tagönkormányzat* kötelezettséget vállal, hogy az ellátási területén lévő és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók által a *Közszolgáltatót* illető szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén képződött ún. díjhátralékokra nézve a jelen okirat aláírásával létesített engedményezési jogviszony alapján ezen díjhátralékokat, mint követelést a *Közszolgáltatótól* megvásárolja, illetve a *Közszolgáltató* kötelezettséget vállal, hogy a díjhátralékkal képződött meg nem fizetett fogyasztási díjból fakadó követeléseket a *Tagönkormányzatra* engedményezi.

2./ A jelen okiratba foglalt engedményezési szerződésben meghatározott engedményezési ellenérték (megvásárolt követelések ellenértéke) megegyezik az engedményezett díjhátralék névértékének összegével, továbbá az adott díjhátralék adók módjára történő behajtására irányuló eljárásban felmerült és igazolt költségek összegével. Igazolt költségnek tekintik a felek a meg nem fizetett fogyasztási díjról szóló számla megküldésének, illetve az adók módjára történő behajtási eljáráshoz szükséges felszólító irat kézbesítési költségét.

3./ A jelen megállapodásba foglalt engedményezési szerződés alapján az engedményezési szerződés teljesítését a *Közszolgáltató* kezdeményezi a *Tagönkormányzatnál* akként, hogy ún. engedményezési jegyzéket kézbesít a *Tagönkormányzat* részére.

Az engedményezési jegyzék tartalmazza a szolgáltatási díj megfizetését elmulasztó ingatlanhasználók nevét, levelezési címét, a szolgáltatási díj számlaszámát, a számla elküldésének időpontját, a számlában előírt fizetési határidőt, továbbá a késedelmes fizetés teljesítésére irányuló fizetési felszólítás megküldése, illetve kézbesítése napját, valamint a fizetési jegyzékben közölt engedményezett követelések összesített engedményezési ellenértékét.

Az engedményezési jegyzék megküldése egyben a NAV-nál esetlegesen folyamatban lévő végrehajtási eljárásban az ügyféli jogutódlást eredményezi.

4./ Az engedményezési jegyzék kézbesítésére negyedévenként, legkorábban a tárgyi negyedévet követő negyedév utolsó hónapjának utolsó napjával jogosult a *Közszolgáltató* azzal, hogy a *Tagönkormányzat* az engedményezési jegyzékben közölt engedményezési ellenértéket – figyelemmel a később szabályozott előlegfizetési megállapodásra - a jegyzék közlésétől számított 15 napon belül köteles a *Közszolgáltatónak* megfizetni.

5./ A jelen megállapodás finanszírozási jellegére tekintettel felek megállapodnak, hogy az ún. engedményezési ellenértékét illetően a *Tagönkormányzat* az engedményezési ügylet elszámolását megelőzően előlegfizetési kötelezettségre vállalkozik (előlegközlő). 2015. évben az előleg negyedévi összege **1.432.000.- Ft**. Az engedményezési előleg mértékét a közszolgáltató a szolgáltatási gyakorlatában tapasztalt fizetési hajlandóságra tekintettel becslés útján alapítja meg, és az előleg meghatározott összegét ún. előlegközlővel igényli a *Tagönkormányzattól*.

Az engedményezési előlegre vonatkozó előlegközlést – a 2014. évben felgyülemlett díjhátralékok esetét ide nem értve – a *Közszolgáltató* a tárgyi negyedév (2015. év) utolsó hónapjának 15. napjától jogosult igényelni, és amely fizetési felszólítás alapján a *Tagönkormányzat* a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles engedményezési ellenérték előleget megfizetni.

Az engedményezési ellenérték előleg fizetése esetén a *Közszolgáltató* az ún. engedményezési jegyzék megküldése során köteles elszámolni akként, hogy az engedményezési jegyzékben meghatározott ellenértékkel szemben a megfizetett előleget köteles beszámítani, túlfizetés esetén a következő negyedévre esedékes előleg terhére elszámolni.

2014. évi díjhátralék engedményezés

A fenti bekezdésben foglalt általános szabálytól eltérően a *Tagönkormányzat* kötelezettséget vállal, hogy a *Közszolgáltatónak* a 2014. évre vonatkozó díjhátralékkal kapcsolatos engedményezés teljesítése akként történik, hogy a tagönkormányzat az ezen időszakra vonatkozó díjhátralék alapján számított engedményezési ellenértéket négy részletben, az alábbiak szerint köteles megfizetni mindenféle külön felhívás nélkül:

- 2014. I. negyedévi díjhátralék összege, **1.126.171.- Ft**, megfizetése esedékessége 2014. december 15. napja,
- 2014. II. negyedévi díjhátralék, **1.320.462.- Ft**, megfizetése esedékessége 2015. január 15. napja,
- 2014. III. negyedévi díjhátralék, **1.432.000.- Ft**, megfizetése esedékessége 2015. február 15. napja,
- 2014. IV. negyedévi díjhátralék, **1.432.000.- Ft**, megfizetése esedékessége 2015. március 15. napja.

6./ A szerződésszerűen közölt fizetési jegyzékben meghatározott engedményezési ellenérték megfizetése teljesül, ha az adott engedményezési ellenértéket a szerződésben és a fizetési jegyzékben közölt határidő utolsó napján a *Közszolgáltató* pénzforgalmi számláján jóváírják.

7./ Az engedményezés tényéről a *Tagönkormányzat* köteles értesíteni az engedményezettet azzal, hogy a *Közszolgáltató* az engedményezést követően esetlegesen hozzá befolyt díjhátralékokat illetően elszámolási kötelezettséggel tartozik a *Tagönkormányzat* felé.

A *Közszolgáltató* az elszámolási kötelezettségét teljesítheti akként is, hogy a soron következő előlegfizetési/engedményezési jegyzékben meghatározott engedményezési ellenértéket csökkenteni köteles a már engedményezett, de részére megfizetett szolgáltatási díj mértékével.

8./ Amennyiben a *Tagönkormányzat* a fizetési jegyzékben közölt engedményezési ellenértéket a szerződésszerű tartalommal meghatározott (és a fizetési jegyzékben is közölt) teljesítési határidőben nem fizetné meg, úgy a *Közszolgáltató* jogosult a jelen megállapodás III/A. 3. pontja szerint meghatározott teljesítési lehetetlenülés bejelentésére.

9./ Felek a jelen szerződés finanszírozás/támogatás jogcímére tekintettel rögzítik, hogy az engedményező (*Közszolgáltató*) a jegyzék szerint átruházott követelések megtéríthetőségéért felelősséget nem vállal.

10./ A *Tagönkormányzat* III/A., III/B. pontban meghatározott fizetési kötelezettsége akkor teljesül, ha a meghatározott összeget a *Kedvezményezett 10918001-00000061-25450001* sz. számláján a fizetési határnapon jóváírják.

IV. Egyéb működési támogatással összefüggő korrekciós rendelkezések

1./ Felek rögzítik, hogy mind a *Közszolgáltató*, mind a Társulás támogatási kérelmet nyújtott be, illetve élni kíván a közeljövőben megnyíló támogatási lehetőségekkel.

Feltételezve, hogy a *Közszolgáltató* közvetlenül, vagy a Társulás által igényelt támogatás eredménye esetén közvetve ún. működési vagy veszteségfinanszírozási támogatásban részesül (egyéb működési támogatás), a *Közszolgáltató* feltétlen kötelezettséget vállal, hogy annak összegét a *Tagönkormányzattal* kötött vissza nem térítendő pénzbene támogatással szemben (III/A.) elszámolja, a *Tagönkormányzatot* terhelő jövőben esedékes finanszírozás kötelezettségét csökkenti.

2./ A korrekciós eljárás során a *Közszolgáltató* a közszolgáltatás ellátásához szükséges és indokolt közvetlen és közvetett költségeit (ide értve a meg nem fizetett szállítói tartozásokat is) számba veszi, viszonyítja a befolyt fogyasztási díjhoz és az egyéb működési támogatáshoz, és a realizált működési támogatás mértékével, illetve a *Tagönkormányzat* által teljesített támogatás arányában a *Tagönkormányzat* által jövőben ezen jogcímen vállalt támogatási részletet csökkenti vagy annak lehívását mellőzi.

A *Közszolgáltató* kötelezettséget vállal, hogy a jelen fejezetbe foglalt elszámolási kötelezettségét az egyéb működési támogatás átvételét követő 30 napon belül a társaság könyvvizsgálójával ellenjegyeztetve teljesíti, illetve az elszámolást a vele finanszírozási szerződést kötő önkormányzatok részére, így a *Tagönkormányzat* részére is megküldi.

3./ A *Közszolgáltatót* nem terheli elszámolás és/vagy korrekciós kötelezettség, ha és amennyiben az egyéb működési támogatás folyósítója a korrekciós elszámolást megtiltja, vagy arra nézve a támogatás folyósításának vagy elszámolásának feltételeként a jelen szerződéstől eltérő tartalmú előírást alkalmaz.

V. Záró rendelkezések

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodás a szerződés keltének napján érvényesen létrejött.

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a *Tagönkormányzat* legkésőbb 2016. második negyedévében a III/B. 4. pontja szerint meghatározott díjhátralék finanszírozási kötelezettség teljesítésével szűnik meg.

2./ Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk. előírásait rendelik alkalmazni.

3./ A *Közzolgáltató* rögzíti, hogy a jelen finanszírozási megállapodás lényeges feltételeit a 2014. december 5. napján kelt határozatával a taggyűlése jóváhagyta és ennek megfelelően a jelen megállapodás aláírására a társaság ügyvezetőjét felhatalmazta.

4./ A Tagönkormányzat rögzíti, hogy a jelen finanszírozási megállapodás megkötéséhez az Önkormányzat Képviselő Testülete/2014. számú határozatával hozzájárult, és a Polgármestert a szerződés aláírására felhatalmazta.

5./ Szerződő felek a jelen megállapodást – törvényes felhatalmazásaik birtokában – azzal írták alá, hogy az abban foglaltak ügyleti akaratuknak mindenben megfelel.

Dátum:

Tagönkormányzat

Közzolgáltató