

**SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt.**

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680
Telefon:(94) 314-040, Fax: (94) 314-743
E-mail: titkarsag@szova.hu
Internet:www.szova.hu

**SZMJV Pénzügyi, Gazdasági
és Jogi Bizottsága**

Dr. Szakács Dávid Elnök
Szombathely
Kossuth L. u. 1-3.

9700

Tárgy: Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának
2011. október 25-i ülésére

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére vállalkozói folyószámla hitelkeret megemeléséről
döntés

Tisztelt Elnök Úr!

A SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Alapító Okiratának VIII. 7. B. pontjának 4. bekezdése szerint a taggyűlésen meghozandó kérdésben a SZOVA Zrt. mindenkor vezérigazgatója dönt, azzal, hogy előzetesen köteles kikérni Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának állásfoglalását olyan szerződés megkötésének jóváhagyása esetén, amelynek értéke a törzstőke legalább ¼-ét meghaladja.

Mellékelten megküldöm a fenti tárgyban a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. által készített előterjesztést.

Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen!

Szombathely, 2011. október 18.

Tisztelettel:

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és
Városgazdálkodási Zrt.

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

A/dószám: 13980335-2-18

012-11747007-30190161


Dr. Németh Gábor
vezérigazgató

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának 2011. októberi ülésére

Tárgy: A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban: (TÁVHŐ Kft.) részére vállalkozói folyószámlahitel megemeléséről döntés

Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság!

A TÁVHŐ Kft. és az OTP Bank Nyrt. között 200.000.000,- (azaz kettőszázmillió) Ft vállalkozói folyószámlahitel szerződés van érvényben – 1 éves határozott időtartamra – 2012. június 28. napjáig.

A hitelkeret további 150.000.000,- (azaz százötvenmillió) Ft-tal történő emeléséhez a TÁVHŐ Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 11.1.b) pontja szerint taggyűlési döntés szükséges.

A hitel keretének megemelése a TÁVHŐ Kft. folyamatos likviditásának megőrzése érdekében feltétlenül indokolt. A folyószámla-hitel a TÁVHŐ Kft. átmeneti likviditási gondjait oldja meg, a hitelkeret rendelkezésre tartása a folyamatos, zavartalan pénzügyi működést biztosítja a TÁVHŐ Kft. részére.

A TÁVHŐ Kft. taggyűlésének 10/2011. (05.27.) számú határozatával elfogadott 2011. évi Üzleti tervben a folyószámla-hitel keret igénybe vétele feltűntetésre került. Az évközi adatok figyelembe vételével készített 2011. cash-flow tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A TÁVHŐ Kft. jelen előterjesztéshez mellékeli számlavezető bankjának a folyószámlahitel szerződés módosítására vonatkozó tervezetét.

A TÁVHŐ Kft. Felügyelő Bizottsága 36/2011. (08.29.) sz. határozatával támogatja az újabb 150 millió forint hitel felvételét és erre vonatkozóan a korábbiakban megkötött hitelszerződés módosítását. A TÁVHŐ Kft. taggyűlése azzal a felfüggesztő feltétellel hagyta jóvá a hitelkeret módosítását, hogy a PGPJ azt elfogadja. A 2011. október 07. napján megtartott taggyűlési jegyzőkönyv kivonatát mellékeljük.

A TÁVHŐ Kft. taggyűlési határozat életbelépéséhez a SZOVA Zrt. döntéséhez Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának állásfoglalása szükséges, tekintettel arra, hogy a teljes hitelkeret összege (350.000.000,- Ft) meghaladja a törzstőke 1/4-ét.

A SZOVA Zrt. Alapító Okiratának 7/B. pont 4. bekezdése szerint:

”Az alábbi ügyekben a taggyűlésen meghozandó kérdésben a SZOVA Zrt. mindenkori vezérigazgatója dönt azzal, hogy előzetesen köteles kikérni Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának állásfoglalását... olyan szerződés megkötésének jóváhagyása (esetén), amelynek értéke a törzstőke legalább 1/4-ét meghaladja.”

Az előzőekben részletezett indokokra tekintettel kérjük a tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságot, hogy a folyószámla hitelkeret 150.000.000,-Ft-tal történő megemeléséhez és a hitel felvételéről rendelkező szerződés módosításához hozzájárulni szíveskedjék!

Szombathely, 2011. október 18.

Köszönettel és tisztelettel:



Harrach Tibor
ügyvezető igazgató



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A.

1 sz. melléklet

2011. CASH FLOW

| (adatok e Ft) | 2011. CASH FLOW TERV* | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tény | | | | | | | | | | | Terv |
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| Nyílt egyenleg | -49.242 | -20.016 | 171.936 | 143.553 | 267.119 | 365.870 | 53.679 | 36.986 | -9.624 | 51.212 | -150.469 | -250.257 |
| Bevétel-összesen | 492.317 | 470.669 | 583.179 | 654.309 | 818.387 | 357.038 | 215.909 | 121.867 | 355.417 | 212.474 | 224.176 | 330.409 |
| ebből alaptevékenység bevétele | 222.596 | 317.196 | 305.745 | 248.789 | 173.950 | 154.817 | 106.772 | 116.166 | 137.951 | 114.972 | 156.100 | 220.913 |
| Kiadás-összesen | 463.091 | 278.717 | 611.562 | 530.743 | 719.636 | 669.229 | 232.602 | 168.477 | 294.581 | 414.155 | 323.964 | 424.638 |
| Havi egyenleg | 29.226 | 191.952 | -28.383 | 123.566 | 98.751 | -312.191 | -16.693 | -46.610 | 60.836 | -201.681 | -99.788 | -94.229 |
| Záró egyenleg- hó végén | -20.016 | 171.936 | 143.553 | 267.119 | 365.870 | 53.679 | 36.986 | -9.624 | 51.212 | -150.469 | -250.257 | -344.486 |

*A fenti tervezetet javíthatja vagy ronthatja a vevői fizetési morál változása.


KIVONAT

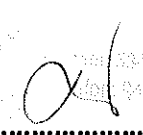
a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2011. október 7. napján megtartott taggyűlésén
készült jegyzőkönyvből

23/2011. (10.07) számú határozat:

A taggyűlés azzal a felfüggesztő feltétellel hagyja jóvá az OTP Bank Nyrt. által a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére nyújtandó további 150.000.000,- (azaz egyszázötven-millió) Ft hitel felvételét a Szervezeti és Működési Szabályzat 11.1. b) pont rendelkezései alapján, továbbá azzal a felfüggesztő feltétellel hagyja jóvá a 150.000.000,- Ft hitel felvételéről szóló hitelszerződés módosítását, hogy a PGJB azt elfogadja. Ebben az esetben felhatalmazza a taggyűlés az ügyvezetőt a vállalkozói folyószámlahitel szerződés módosításának aláírására.

Szombathelyen, 2011. október hó 12. napján


.....
Harrach Tibor
Ügyvezető igazgató
A VÁLLALKOZÁS SZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A.
Levelezési cím: 11301587-2-18
Céginformációk: 1174/006-2012-120
1.


.....
Dr. Szabóné Dr. Tuboly Andrea
ügyvéd