



Ügyszám: U1/27- 3 /2020.

Tárgy: KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi kezességvállalási díj fizetési szerződés

Szatymaz Község Képviselő-testülete!

Szatymaz Község Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Társulás a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozására kezességvállalási szerződéseket kötött a tagönkormányzatokkal 2017. 2018. és 2019. évekre, melyet a képviselőtestület 246/2017. (XI. 16.) Kt. határozatával fogadott el.

A Társulás tájékoztatása szerint a projekt fizikai befejezésének napja 2020. szeptember 1. napjára változott a támogatási szerződés 3. sz. módosítás alapján, ezért a Társulás kezdeményezte változatlan feltételekkel 2020. évre is hitel- és fedezeti szerződés megkötését a K&H Bank Zrt- vel. A hitelszerződés megkötéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (8) bekezdése értelmében az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

A jogszabályi előírások szerint az Önkormányzatok a hitelfelvételhez csak kezességvállalási díj kikötése esetén vállalhatnak kezességet. A hitelszerződés időtartamára számított kezességvállalási díj Szatymaz esetében 17 889 Ft, míg a banki költség 1 732 Ft. A kezességvállalási díj megfizetése érdekében kezességvállalási díj fizetési szerződés megkötése szükséges.

A Társulási Tanács 65/2019 (12.19.) TT sz. határozatával (mellékletként csatolva) döntött a KEHOP 3.2.1-15-2016-00006 projektszámú pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi hitel és fedezeti szerződések aláírásról. A határozat 6. pontjában a Társulási Tanács felkéri az érintett tagönkormányzatokat, hogy a kezességvállalási díj fizetési szerződést fogadja el és a 2020. január 02-től 2020. december 31 –ig terjedő időszakra vonatkozó szerződést 2020. 02. 28. napjáig küldje meg.

A kezességvállalási díj fizetési szerződés jelen előterjesztés mellékeltét képezi.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. képviselőtestület elé.

Határozati javaslat

Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához

hitelszerződés megkötéséhez szükséges döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról

H a t á r o z a t

1./ Szatymaz Község Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi hitel fedezeti szerződése tárgyú 65/2019. (12.19.) TT. számú határozatáról.

2. / Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 65/2019.(12.19.) TT. számú határozatával elfogadott, az előterjesztés mellékletét képező kezességvállalási díj fizetési szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2020. január 09.

Felelős: polgármester

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Barna Károly polgármester
2. Dr. Makay Enikő jegyző
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Szatymaz, 2020. január 08.

Barna Károly
polgármester

Kezességvállalási díj fizetési szerződés
2020. január 02-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra

Mely létrejött egyrészről

Szatymaz Községi Önkormányzat
székhely: 6763 Satymaz, Kossuth u. 30.
adószám: 15726724-2-06
bankszámlaszám: 10402142-50495355-55501004
képviseli: Barna Károly polgármester továbbiakban, mint **Készfizető kezes,**

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
adószám: 15764357-2-06;
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009
képviseli: Dr Botka László elnök továbbiakban, mint **Jogosult** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény

A Készfizető kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és az NFP Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA összegét.

Társulási Tanács a 65/2019. (13. 19.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2020. január 02-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta a Társulás elnökét a hitelszerződést aláírására.

Tekintettel arra, hogy készfizető kezességgel érintett Önkormányzatok a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) értelmében nem vállalhatnak kezességet térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó szerződés megkötése vált szükségessé.

A szerződés tárgya

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.
2. Az Áht. 96. § (1) és (2) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**

- a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,
- b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezességvállalási díj kikötésére kerül sor.**
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 %/év kezességvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a Készfizető kezes pénzforgalmi bankszámlájára.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezességvállalási díj 7.200.000 Ft, melyből a Készfizető kezes 17 889 Ft illeti meg a beruházás arányában.
5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
8. A Felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki.
9. Jelen szerződés 4, azaz négy egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből Feleket 2-2 példány illeti meg.

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szeged, 2019. december.....

.....
Dr. Botka László elnök
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
jogosult

.....
Barna Károly polgármester
készfizető kezes

Kezességvállalási díj fizetési szerződés
2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra

Mely létrejött egyrészről

..... **Önkormányzata**

székhely:

adószám:

bankszámlaszám:

képviseli: polgármester (továbbiakban, mint **Készfizető Kezes**),

másrészről a

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.

adószám: 15764357-2-06;

bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10402805-50505149-54511009

képviseli: Dr. Botka László elnök (továbbiakban, mint **Jogosult**) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény

A Készfizető Kezesnek tudomása van arról, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében. A pályázat nyertességét követően a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. projekt a megvalósítási szakaszba lépett.

A pályázat finanszírozása nettó módon történik, azaz a Jogosult, jelen esetben a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás köteles megfinanszírozni a megvalósítás során elszámolandó ÁFA összegét.

A Társulási Tanács az 65/2019. (12. 19.) TT. sz. határozatában döntött arról, hogy az ÁFA finanszírozása érdekében a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás legfeljebb 800 millió Ft erejéig 2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra folyószámla hitel felvételére szerződést kössön, és felhatalmazta a Társulás elnökét a hitelszerződés aláírására.

Tekintettel arra, hogy a készfizető kezességgel érintett önkormányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében nem vállalhatnak kezességet térítésmentesen, így kezességvállalási díj megállapítására vonatkozó szerződés megkötése vált szükségessé.

A szerződés tárgya

1. Jogosult a Készfizető Kezes kezességvállalása ellenértékeként a kezességvállalás teljes érvényességi ideje alatt kezességvállalási díjat köteles fizetni.
2. Az Áht. 96. § (1) és (2) bekezdése szerint **a helyi önkormányzat kezességet érvényesen hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha:**
 - a. a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel – a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül – kellően biztosított,

- b. az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó **kezeségvállalási díj kikötésére kerül sor.**
3. A fentiekre figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a kezeségvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,9 %/év kezeségvállalási díjat állapítanak meg, melyet a 4. pont szerinti megosztásban jelen megállapodás aláírását követő 8 napon belül kell megfizetnie a Jogosultnak a Készfizető Kezes pénzforgalmi bankszámlájára.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a teljes hitelösszegre vetített kezeségvállalási díj 7.200.000,- Ft, melyből a Készfizető Kezes,- Ft illeti meg a beruházás arányában.
5. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli.
6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, amelyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.
7. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
8. A Felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat elsősorban békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék illetékességét kötik ki.
9. Jelen szerződés 4, azaz négy egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, amelyből a Feleket 2-2 példány illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szeged, 2019. december.....

.....
Dr. Botka László elnök
**Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás**
Jogosult

.....
.....
Önkormányzata
Készfizető Kezes

H a t á r o z a t

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta:

„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 projektszámú pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi hitel- és fedezeti szerződések aláírásáról”

c. előterjesztést.

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megvitatta, és a Társulás Társulási Megállapodásában foglalt szavazati arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:

1./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására legfeljebb 800.000.000,- Ft összegű éves hitelfelvételre szerződést kössön az alábbi feltételekkel:

Hitel típusa	Futamidő	Kamat	Szerződéskötési-, rendelkezésre-tartási díj	Fedezet
forgóeszköz hitelszerződés	2020. január 2-től 2020. december 31- ig	1 havi bubor +0,9%	-	óvadéki szerződés, Társulás számlájára felhatalmazó levél beszedési megbízásra, Stabilitási tv. 10.§ szerinti kötelező egyetemleges tagönkormányzati kezesség

2./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ajánlatát és felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a hitelszerződést és a fedezeti szerződést aláírja.

3./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 0,9%/év mértékű, beruházási arányban felosztásra került kezességvállalási díj megfizetésére vonatkozó megállapodást vállal és felhatalmazza a Társulás elnökét (összeférhetetlenség esetén az alelnököket) a szerződések aláírására.

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a hitel felvételének banki költségeit és a kezességvállalási díjjal arányos működési költségeit a tagönkormányzatok beruházásainak arányában írja elő befizetésre a tagönkormányzatok számára.

5./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri az érintett tagönkormányzatokat, hogy a hitel felvételéhez szükséges kezességvállalási díjjal megegyező mértékű működési költségek átutalásáról legkésőbb 2020. február 28. napjáig gondoskodjanak.

6./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa felkéri az érintett tagönkormányzatokat, hogy a kezességvállalási díj fizetési szerződést elfogadni szíveskedjenek. A 2020. január 2-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szerződés megküldésének határideje 2020. február 28. napja.

7./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzatai elfogadják, hogy bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Társulási Tanács határozatával elfogad.

A határozatról szóló jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Társulási Tanács elnöke, tagjai, Pénzügyi Bizottsága.


Dr. Botka László sk.
Társulási Tanács Elnöke

