

**ZALAHALÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ZALAHALÁP, Petőfi tér 4.**

Szám: 2/491-6/2015.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 20. napján 17.00 órai kezdettel megtartott **rendkívüli nyilvános** testületi üléséről.

Az ülés helye: Zalahaláp Önkormányzati Hivatal tanácsterem

Jelen vannak:

Bedő Lajos Sándor	polgármester
Igaz Sándor	alpolgármester
Mayer Ottóné	képviselő
Máté Renáta	képviselő
Szabó Norbert	képviselő
Szalai József	képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Tóth Ferenc	képviselő
-------------	-----------

Tanácskozási joggal meghívott:

Dr. Gelencsér Ottó	jegyző
--------------------	--------

Jegyzőkönyvvezető:

Horváthné Kiss Ildikó	főelőadó
-----------------------	----------

Bedő Lajos Sándor polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelent települési képviselőket, Dr. Gelencsér Ottó jegyző urat. Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy Tóth Ferenc települési képviselő úr jelezte távolmaradását, igazoltan van távol a mai ülésen.

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő települési képviselőből 6 fő jelen van, **az ülés határozatképes, azt megnyitja.**

Javasolja, hogy a mai rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Igaz Sándor alpolgármester urat, valamint Mayer Ottóné települési képviselő asszonyt jelöljék ki.

Kéri, hogy akinek más javaslata van, tegye meg!

Más javaslat nem hangzott el.

Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 20. napján 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére - 6 igen szavazattal - 0 tartózkodással - egyhangúlag, Igaz Sándor alpolgármestert és Mayer Ottóné települési képviselőt kijelöli.

Bedő Lajos Sándor polgármester: javasolja, hogy a mai ülés napirendjét a Folyószámlahitel felvételére javaslat megállapításában, melynek előadójaként Bedő Lajos Sándor polgármestert fogadják el.

Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.

Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag - a napirendet az alábbiak szerint állapította meg:

1.) Folyószámlahitel felvételére javaslat

Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1.) Folyószámlahitel felvételére javaslat

Előadó: Bedő Lajos Sándor polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Bedő Lajos Sándor polgármester: az írásos előterjesztést a testületi tagok megkapták. Már telefonon előzetesen tájékoztatta a tagokat a hitelfelvétel indokaira.

Megkérdezi dr. Gelencsér Ottó jegyző urat, az előterjesztés előkészítőjét, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítése.

Dr. Gelencsér Ottó jegyző: Tisztelt képviselő - testület ! A polgármester úr részéről már történtek előzetes egyeztetések Önökkel az átmeneti likviditási gondjainkkal kapcsolatban. Szeretné röviden válaszolni, hogy mi az a körülmény ami indukálta ennek az előterjesztésnek az előkészítését. Az Önkormányzatnak nincsenek igazán likviditási gondjai, tudnak működni, van megfelelő mennyiségű pénzük a folyamatos működéshez.. Az SZ-L BAU Kft. lejártta tette az iparüzési adó túlfizetése még fennálló tartozásának rendezésére tett polgármesteri kötelezettségvállalást , az elmúlt év októberi csúszás miatt, ez év májusában "gyors" reagálással írásban közöltek is. Úgy gondolja, hogy nem kellene abba a helyzetbe kerülni, hogy most újra egyezkedjenek velük a további részletfizetés biztosítása érdekében Szerinte legyenek túl ezen az ügyön minél előbb és szabaduljanak meg ettől a fizetési kötelezettségtől.

A számlavezető pénzügyintézetnél , nevezetesen az OTP Nyrt tapolcai igazgatójánál eljártak a polgármester úrral az átmeneti likviditási gond megoldása érdekében.

A megbeszélés értelmében , amint azt az előterjesztés is tartalmazza van lehetőség arra, hogy egy folyószámla hitelkerettel a tartozást rendezni tudják. Reméli, hogy időközben visszajön az a pénz, amit várnak az Zalahalápiért Közalapítványtól. Az az elmúlt év során Önkormányzat 6.400.000 Ft összeget adott át a Zalahalápiért Közalapítvány részére a Zalahaláp Templomkert közösségi térré való átalakítása elnevezésű LEADER pályázat eredményeként megvalósításra kerülő beruházás finanszírozására. A beruházás megvalósult, azonban a pályázati elszámolás sajnálatos módon nem sikerült azóta sem. A kifizetési kérelem már a tavalyi évben benyújtásra került, de folyamatos hiánypótlások miatt, még helyszíni szemle tartására nem került sor. A legutóbbi hiánypótlást május 7. napján adták postára. A projekt utófinanszírozott, a pályázati pénzt várhatóan csak a pályázat lezárását követő 60 napon belül fogják kifizetni. A hitel rendelkezésre álló ideje 2015. december 31. napja.

Nem szabad ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülni a jövőben, meg kell szüntetni az ilyen jellegű függőségi kapcsolatokat , amire az eddig végrehajtott gazdasági racionalizálási lépések eredményei alapján joggal számolhat az önkormányzat. A folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartási jutalék nélkül kerül biztosításra a bank részéről , és kamatot csak a ténylegesen felhasznált összeg után kell fizetni. A hitelfolyósítás feltételek rendszerét , az igényelhető összeg nagyságát az előterjesztés és annak mellékletei tartalmazzák.

Ennyit szeretett volna még az előterjesztéssel kapcsolatban még röviden kiegészíteni.

Bedő Lajos Sándor polgármester: az idei évben még 3 millió forintot kellene fizetni a Kft-nek október 15. napjáig. Ehhez az idén 5.300.000 Ft-ot kellene még beletenni plusz összegként ebbe az ügybe, és akkor azt mondhatják, hogy ezek után nyugodtabban alhatnak. Vannak bizonyos jelek arra, hogy idővel a pályázathoz adott pénzhez is hozzájutnak. Nem hitelről, hanem hitel keretről beszélnek. Ez azt jelenti, hogy csak akkor kell fizetni a hitelkamatokat, amikor azt igénybe veszik. Amíg nem nyúlnak hozzá, addig ott van, és nem kell fizetni semmit. Akkor indul a kamatfizetés, amikor lehívják, és amikor visszateszik, akkor már meg is szűnik a kamatfizetési kötelezettség. A folyószámla hitel december 31. napjával automatikusan megszűnik.

Kéri, akinek kérdése, hozzászólása van az előterjesztéssel kapcsolatban az tegye meg.

Bedő Lajos Sándor polgármester: támogatja a folyószámla hitel felvételét, melyből az SZ-L BAU Kft. részére visszafizetnék az iparüzési adó számláján jelentkező túlfizetést. Igaz, csak 8.300.000 Ft-al tartoznak, de javasolja a 10.000.000 Ft felvételét. Amennyiben a pályázati pénzt visszakapják, ott mindjárt visszajön 6.400.000 Ft, a fennmaradó részt pedig a költségvetésből vissza lehet adni, és a jövő évben tiszta lappal indulhatnak. Ha ezt kifizetik, akkor ki lehet jelenteni, hogy az Önkormányzatnak semmilyen hosszabb, középtávú tartozása nincs.

Amennyiben az előterjesztéssel nincs kérdés, hozzászólás kéri szavazzanak az előterjesztés alapján szavazzanak a likviditás biztosítása céljából 10.000.000 Ft összegű, naptári évben belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsön felvételéről az OTP Bank Nyrt-től.

Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfenn tartással szavazzon.

Zalahaláp Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag meghozta az alábbi:

43/2015. (V.20.)

H a t á r o z a t o t

- 1. Zalahaláp Község Önkormányzata átmeneti likviditás biztosítása céljából 10.000.000.Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2015. szeptember 30. lejáratig, majd 2015. október 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2015. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2015. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2015. december havi nettó finanszírozás összegére, az iparüzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.**
- 2. Zalahaláp Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.**
- 3. Zalahaláp Község Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi adóból és a Start munkaprogram december havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.**
- 4. Zalahaláp Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az**



esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.



5. Zalahaláp Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az első bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

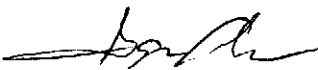
Bedő Lajos Sándor polgármester: Több tárgy, hozzászólás nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést 17.13 órakor bezárja.


K.m.f.


Bedő Lajos Sándor
Polgármester*



Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző


Hitelesítők:


Igaz Sándor
alpolgármester


Mayer Ottóné
Képviselő