



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/139-2/2024.

Előterjesztés száma: **9/2024.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2024. január 25-i** rendes ülésére

Előterjesztés tárgya:	Tájékoztatás a Veregyházi és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosításáról	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Készítette:	Valkó Zoltánné Pénzügyi Osztályvezető Veregyházi Polgármesteri Hivatal Sörös Erika Csatornázási Irodavezető Veregyházi Városfejlesztő Kft.	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Bocsáné Erdei Margaréta titkársági referens	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Jenei László András aljegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető	
Törvényességért felelős:	Tóth László jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság, Humánügyi Bizottság	
Javasolt meghívott:		
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>egyszerű</u> szavazattöbbség	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	nem	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I./ Előzmények:

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa a 15/2023. (XII. 12.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás K&H Bank Zrt.-vel kötött beruházási hitelszerződésének a rendelkezésre tartási időt érintő, 3. számú, formális módosítását.

II./ A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

A hitelszerződés 2. számú módosításáról (ugyancsak a rendelkezésre tartási időről) szóló tájékoztatást az Önkormányzat a Z/99/2023.(VII. 13.) KT-határozattal fogadta el.

A 2. számú módosítás szerint a rendelkezésre tartási idő 2023. december 29-én lejár, ezért sürgős módosítása szükséges.

Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 3. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa a 15/2023. (XII. 12.) számú TT határozattal döntött arról, hogy a Társulásnak a „**Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitás bővítése 2.**” beruházás finanszírozására a **K&H Bank Zrt.-vel kötött beruházási hitelszerződésének rendelkezésre tartási ideje módosításra kerüljön.**

A hitelszerződés jelenleg érvényes rendelkezésre tartási ideje 2023. december 29-én lejár.

A beruházási hitelszerződés rendelkezésre tartási határidejének módosítása a próbaüzem alatt fellépett hibák miatti alkatrészpótlás hosszú határideje és beüzemelési problémák okán – biztonsági okokból szükséges. A próbaüzemi időszakot a vízjogi létesítési engedélyt kiadó hatóság – a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – által kiadott állásfoglalás alapján három hónapra rövidítjük. Amennyiben a hat hónap helyett három hónap alatt tudjuk teljesíteni a próbaüzemi tervben előírt elvárásokat, akkor nem lesz szükség a vállalkozási szerződés újabb módosítására, a vég számla így a vállalkozói szerződés jelenlegi határidejét követően, vagyis **2024. február 27-t** követően benyújtható. Amennyiben a 2023. november 20-án megkezdett próbaüzemet hat hónap alatt tudja csak teljesíteni a vállalkozó, akkor a végső műszaki átadás és a számla benyújtása csak május 20. után lehetséges. Így az elszámolásokra időt hagyva, 2024. június 15-ig kell meghosszabbítani a hitel rendelkezésre tartási határidejét.

A K&H Bank Zrt. és a Társulás között 2021. december 30. napján IBD-MUN-21-0084/1. szerződésszám alatt Beruházási/fejlesztési hitelszerződés jött létre, amely alapján a Bank a Társulás részére **884 200 000 Ft** összegű **hitelkeretet** tart rendelkezésére. A hitelkeret referenciaszáma: 24E507RA00.

A Hitelszerződés 1.2 Hitelkeret pontjában meghatározott Rendelkezésre Tartási Időszak az alábbi időszakra módosul:

2022. január 3. napjától 2024. június 15. napjáig.

A projekt zárását követően a vég számlák benyújtásával lehívandó utolsó hitelösszeg 78.486.385 Ft.

A rendelkezésre tartási idő módosítása csak a hitellehívás lehetőségének meghosszabbodását jelenti; ezzel **sem a hitelkeret, sem a lehívásra kerülő összeg, sem a törlesztési feltételek, sem pedig a futamidő nem változik.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Az előterjesztés melléklete:

1. Beruházási hitelszerződés
2. Beruházási hitelszerződés 2. sz. módosítása
3. 15/2023. (XII. 12.) TT számú Társulási Tanácsi határozat

III./ Határozati javaslat

.../2024. (I.25.) KT-határozat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – mint alapító tag – úgy dönt, hogy a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulásnak a K&H Bank Zrt.-vel 2021. december 30-án kötött, IBD-MUN-21-0084/1 számú Beruházási hitelszerződésében (melyben Szada Nagyközség Önkormányzata kezességet vállalt) meghatározott rendelkezésre tartási határidő 2022. január 3. napjától 2024. június 15. napjára történő módosítását tudomásul veszi.

E döntésről a Társulást – irodavezetője útján – írásban is értesíteni kell.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal