



**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

MH-GAZD-1318/0/2016  
Ügyintéző: Vincze Csaba

**Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága**

**Mellékletek:**

314/2016. (XI.23.) Igazgatósági  
Határozat


51/2016.(XI.30.) Felügyelőbizottsági  
Határozat

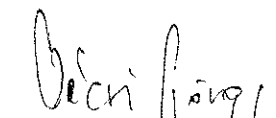
Előterjesztés a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság  
2016. december 14. napján tartandó ülésére

**Javaslat**


**a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására  
megkötött szerződésének módosítására**

Előkészítésért felelős:

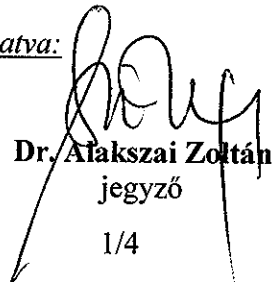
  
**Pálffy Kinga**  
Igazgatósági tag  
Miskolc Holding Zrt.

  
**Vécsi György**  
Igazgatósági tag  
Miskolc Holding Zrt.

Egyeztetve:

  
**Polgári Máttyás**  
kabinetvezető  
Gazdálkodási Kabinet

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

  
**Dr. Alakszai Zoltán**  
jegyző

1/4

43

## **Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság!**

### **I. Tartalmi összefoglaló**

A Miskolc Holding Zrt. és Tagvállalatai által a TED 2012/S 231-380959 számon indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. június 27. napján „Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodás” jött létre az UniCredit Bank Zrt-vel és ezzel egyidejűleg megkötésre került a Miskolc Holding Zrt-vel a cash pool megállapodásban résztvevő társaságok finanszírozása céljából a „Folyószámlahitel szerződés”.

A jelen előterjesztés a Folyószámlahitel szerződés 2. „Hitelkeret összege” pontja módosításának jóváhagyására tesz javaslatot az alábbiakban ismertetett tartalommal.

A Folyószámlahitel szerződés 2. „Hitelkeret összege” pontja rendelkezik a 6.000.000.000 Ft összegű hitelkeret felhasználásáról, valamint külön írásbeli megállapodás alapján a hitelkeret további, legfeljebb 1.000.000.000 Ft-tal, azaz 7.000.000.000 Ft-ra történő emelésének lehetőségéről.

A Folyószámlahitel szerződés a hatályba lépése óta kilenc alkalommal módosult. Valamennyi módosítás a szerződés 2.1. (A hitelkeret összege címszó alatti) pontját érintette, amely módosítás következményeként a hitelkeret nagysága időlegesen 6.000.000.000 forintról 7.000.000.000 forintra emelkedett a vállalatcsoport átmenetileg megnövekedett finanszírozási igényének kielégítése céljából.

A legutóbbi, a 9. sz. módosítás értelmében a 7.000.000.000 Ft hitelkeretet 2016. december 31. napjáig biztosítja a Bank, az azt követő naptól, tehát 2017. január 1. napjától kezdődően a szerződés 3. pontjában meghatározott lejárat napjáig az igénybe vehető hitelkeret nagysága ismét 6.000.000.000 forintra csökken. (A szerződés 3.1., valamint a 3.2. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén a hitelkeret lejárat 2017. június 25, illetve végső lejárat 2019. június 25.)

Az egymilliárddal megemelt hitelkeret fenntartása 2017. évben is indokolt, mivel a Vállalatcsoport 2017. évi beruházási projektjeinek átmeneti finanszírozásához szükséges forrást biztosíthatja. Amennyiben a tervezett beruházási hiteleket az adott társaság igénybe tudja venni, a tényleges cash pool hitelkeret kihasználtsága csökkenhet, illetve a még ki nem fizetett beruházások esetén a lehívás a beruházási hitelből valósul meg.

Célunk, hogy a tervezett és folyamatban lévő beruházásaink finanszírozását fejlesztési célú hitelforrásokból biztosítsuk, illetve hogy a cégcsoport működési hatékonyságának növelésével a működési célú hitelkeret kihasználtsága cégcsoport szinten a 6 milliárd forintos keretet ne lépje túl.

A hitelkeret 1 milliárd forinttal történő növelését a lefolytatott TED 2012/S231-380959 számon indított közbeszerzési eljárás új eljárás lefolytatása nélkül teszi lehetővé az eredeti szerződés időtartama alatt a Folyószámlahitel szerződés 2. Hitelkeret összege pontjának módosításával.

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdés alapján a Miskolc Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság gyakorolja.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottság hozzájárulását a 2017. január 1. - 2017. december 31. időszak tekintetében a szerződés 2. Hitelkeret pontjában foglalt hitelkeret összegének 1.000.000.000 Ft-tal 7.000.000.000 Ft-ra történő emelésére vonatkozó szerződésmódosítás megkötéséhez.

## **II. Előzmények**

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. által a „Miskolc Holding Zrt. és Tagvállalatai bankszámláinak vezetése, folyósámla hitel nyújtás és cégcsoport szintű cash-pool rendszer működtetése” tárgyban, TED 2012/S231-380959 számon indított közbeszerzési eljárást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a VI-114/4968/2013. számú határozatával eredményesnek nyilvánította és jóváhagyta a „Forint folyósámla szerződés és Cash Pool Megállapodás” valamint a „Folyósámlahitel Szerződés” megkötését az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel.

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága a 314/2016. (XI. 23.) számú határozatával, a Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága az 51/2016. (XI.30.) számú határozatával jóváhagyta a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött Folyósámlahitel szerződésének módosítási javaslatát a jelen előterjesztésben foglalt tartalomnak megfelelően.

## **III. Várható szakmai hatások**

A vállalatcsoport bankszámlái összevont kezelésének rendszerét a jövőben is fenn kívánja tartani a Társaság a Vállalatcsoport finanszírozhatóságának és pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében.

## **IV. Várható gazdasági hatások**

A hitelkeret 1 milliárd forinttal történő emelésével biztosítható a Vállalatcsoport fizetőképességének fenntartása.

## **V. Kapcsolódások**

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének VI-114/4968/2013. számú határozata.

## **VI. Javaslat a sajtó tájékoztatására**

A sajtó tájékoztatása nem indokolt.

Kérem a Tisztelt Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Miskolc, 2016. december 13.



## **Határozati javaslat**

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a „**Javaslat a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására**” tárgyú előterjesztést, és a következő határozatot hozza:

**Tárgy:** a Miskolc Holding Zrt-nek az Unicredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződés módosítása

- 1.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítását az alapszerződésben is rögzített keretek között oly módon, hogy a 7.000.000.000 Ft-os folyószámla hitelkeret 2017. január 2-től 2017. december 31-ig továbbra is biztosított legyen.
- 2.) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottsága utasítja a Miskolc Holding Zrt-t, hogy az UniCredit Bank Zrt-vel a folyószámlahitel szerződés módosításhoz a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:**

**Végrehajtásért felelős:**

**Végrehajtást felügyelő:**

**Határidő:**

Elnök

Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.

Gazdálkodási Kabinet

azonnal

**51/2016. (XI. 30.) számú  
Felügyelőbizottsági határozat**

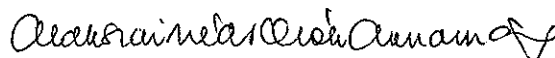
A Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Holding Zrt.-nek és Tagvállalatainak az UniCredit Bank Zrt.-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Felügyelőbizottsága támogatja és jóváhagyásra javasolja az Alapítónak a Miskolc Holding Zrt. és az UniCredit Bank Zrt. között folyószámlahitel nyújtására létrejött szerződés módosítását, azaz a megemelt hitelkeret 2017. január 2-től 2017. december 31-ig történő meghosszabbítását az alapszerződésben is rögzített keretek között.

**Felelős: Miskolc Holding Zrt. Felügyelőbizottság elnöke**  
**Határidő: azonnal**

Miskolc, 2016. november 30.

Kiadmány hitelélül:

  
**Alakszainé dr. Oláh Annamária**  
**a Felügyelőbizottság elnöke**

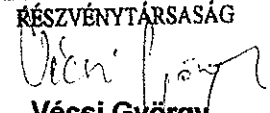
**314/2016. (XI. 23.) számú Igazgatósági Határozat**

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága megtárgyalta az „Javaslat a Miskolc Holding Zrt-nek és Tagvállalatainak az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására” című előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága jóváhagyja a Miskolc Holding Zrt-nek az UniCredit Bank Zrt-vel folyószámlahitel nyújtására megkötött szerződésének módosítására vonatkozó javaslat benyújtását a társaság Felügyelőbizottsága elé, valamint a Felügyelőbizottsága támogató véleménye alapján a Városgazdálkodási és –üzemeltetési Bizottság elé.

**Felelős:** Vécsi György Igazgatósági tag  
**Közreműködik:** Vincze Csaba gazdasági igazgató  
**Határidő:** azonnal

**A kiadmány hitelül:**

**Miskolc Holding Zrt.**  
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI  
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
  
**Vécsi György**  
Igazgatóság-elnöke

Az Igazgatóság 2016. XI. 23-án tartott üléséről készült jegyzőkönyvből a kivonatot készítette:

  
Dr. Cserni Gabriella  
jegyzőkönyvvezető

