



Veresegyház Város Önkormányzata

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2023. augusztus-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 2. számú módosításáról

Készítette: 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Sörös Erika Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Csatornázási Irodavezető

Látta és ellenjegyzte: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési

Az előterjesztés nyílt / zárt ülésen tárgyalható
A döntés elfogadásához egyszerű / minősített többség szükséges

Előterjesztés

Tárgy: Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 2. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa a 4/2023. (IV. 26.) számú TT határozattal döntött arról, hogy a „**Veresegyház szennyvíztelep hidraulikai kapacitás bővítése 2.**” **beruházást** lebonyolító **Veres-Aqua Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés kivitelezési határideje meghosszabbításra kerül.** A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozói szerződés határidejének meghosszabbítására – a törvényi előírások figyelembevételével – a 4 nagyberendezés svéd beszállítójának szállítási késedelmé miatt került sor. A szerződésmódosítást a Közbeszerzési Hatóság elfogadta, az alátámasztó dokumentumok alapján indokoltnak találta. A kivitelezés részteljesítési határideje (a kivitelezés befejezése) 2023. április 27-ről 2023. augusztus 27-re módosult; innen kezdődik a hathónapos próbaüzem, mely után a projekt lezárható. (Megjegyzendő, hogy az utolsó két berendezés 2023. június 27-én érkezett be; tehát a néhány hetes beépítési munkálat után a kivitelezés készre jelenthető lesz, vagyis további késedelem nem várható.)

A vállalkozói szerződés módosítása miatt szükséges a beruházási hitelszerződés rendelkezésre állási határidejének módosítása is. 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 vállalkozói szerződés kivitelezési határidejének meghosszabbítása miatt a Hitelszerződés 1.2 Hitelkeret pontjában meghatározott Rendelkezésre Tartási Időszak az alábbi időszakra módosul: 2022. január 3. napjától 2023. december 29.

A rendelkezésre állási 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.

A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa a 7/2023. (VI. 28.) TT számú határozatával elfogadta a Társulás K&H Bank Zrt.-vel kötött beruházási hitelszerződésének a rendelkezésre állási időt érintő formális módosítását, melynek alapján – a Bank kérésére még júniusban – a szerződésmódosítás aláírása megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a Társulás 1. számú mellékletként csatolt szerződésmódosításának – a 2. számú mellékletként csatolt TT határozat alapján – az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Veresegyház, 2023. június 29.



Cserhádi Ferenc
polgármester

Határozati javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint alapító tag – elfogadja a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulásnak a K&H Bank Zrt.-vel 2021. december 30-án kötött Beruházási hitelszerződésében (melyben Veresegyház Város Önkormányzata is kezességet vállalt) meghatározott rendelkezésre állási határidő 2022. január 3. napjától 2023. december 29-re történő változtatását az IBD-MUN-21-0084/1/M2 számú hitelszerződés-módosítás szerint.

Határidő: azonnal

Felelő: Cserhádi Ferenc polgármester



SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Szerződés száma: IBD-MUN-21-0084/1/M2

A JELEN BERUHÁZÁSI/FEJLESZTÉSI HITELSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (a „Szerződésmódosítás”)

- (1) az **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE**, amely a Magyar Államkincstár által 766986 törzskönyvi azonosító számon (PIR) nyilvántartott társulás, amelynek bejegyzett székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35., adószáma: 15766988-2-13, a K&H Bank Zrt.-nél vezetett Folyószámla száma: 10402991-00033446-00000004, mint hitelfelvevő (a továbbiakban: az „**Ügyfél**”), és
- (2) a **K&H BANK ZRT.**, amely a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-4-44, mint hitelnyújtó (a továbbiakban: a „**Bank**”)

(a továbbiakban **Ügyfél** és **Bank** külön-külön: a „**Fél**”, együttesen: a „**Felek**”) között jött létre, az alulírt helyen és időpontban, az alábbi feltételek szerint.

1. A BERUHÁZÁSI/FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

- (1) Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2021. december 30. napján IBD-MUN-21-0084/1 szerződésszám alatt Beruházási/fejlesztési hitelszerződés (a továbbiakban: a „**Szerződés**”) jött létre, amely alapján a Bank 884 200 000 Ft, azaz Nyolcszáznyolcvannégymillió-kettőszázezer forint összegű Hitelkeretet tart az **Ügyfél** rendelkezésére. A Felek a Szerződést 2022. február 01. napján IBD-MUN-21-0084/1/M1 sorszám alatt módosították. Hitelkeret referenciaszáma: 24E507RA00
- (2) Ellenkező rendelkezés hiányában a Szerződésben használt kifejezések a jelen Szerződésmódosításban is azonos jelentéssel bírnak.
- (3) A Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- (1) A Felek a Szerződés 1.2. Hitelkeret pontjában meghatározott Rendelkezésre Tartási Időszakot az alábbiak szerint módosítják.
„Rendelkezésre Tartási Időszak: 2022. január 3. napjától 2023. december 29. napjáig.”
- (2) A Felek a Hitelkeret alatt jelen Szerződésmódosítás aláírásának napjáig folyósított Kölcsönöket 2023. június 30. nappal konszolidálják, a továbbiakban egy Kölcsönként tartják nyilván.
- (3) A módosítás hatályba lépésének napja: a jelen Szerződésmódosítás aláírásának napja.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- (1) Felek kijelentik, hogy a Szerződés a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától az új feltétel(ek) szerint érvényes, a Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései azonban változatlan tartalommal és jelentéssel továbbra is hatályban maradnak.
- (2) A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel és annak valamennyi korábbi módosításával együttesen érvényes.
- (3) Az **Ügyfél** kijelenti, hogy az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást megismerte és azt kifejezetten elfogadja, továbbá ezennel megadja a Bank részére az Üzletszabályzatban meghatározott felhatalmazásokat.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Szerződés száma: IBD-MUN-21-0084/1/M2



Jelen Szerződésmódosítást a Felek a közös elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá.

Kelt: Veresegyház, 2023. június 28.

ALÁÍRÁSOK

az Ügyfél:

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

a Bank:
K&H BANK ZRT.

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

KIVONAT

Készült: Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsának
2023. június 28-án megtartott ülése jegyzőkönyvéből

7/2023. (VI. 28.) TT számú határozat:

1. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a K&H Bank Zrt.-vel 2021. december 30-án kötött Beruházási hitelszerződésben meghatározott rendelkezésre állási határidő 2022. január 3. napjáról 2023. december 29-re történő módosítását.
2. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét és dr. Pásztor László alelnököt az IBD-MUN-21-0084/1/M2 számú hitelszerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Társulási Tanács tagjai
Valkó Zoltánné Pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal

Cserháti Ferenc
Társulási Tanács Elnöke

Pintér Lajos
Társulási Tanács Alelnöke

A kivonat hiteles:
Veresegyház, 2023. június 28.

dr. Pásztor László
Társulási Tanács Alelnöke