



VAS VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

tagi kölcsönnyújtásról a Pannon Novum Kft. részére

A Pannon Novum Kft.-nek önkormányzatunk többségi tulajdonosa. A gazdasági társaság vezetése azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az induló, jelentős számú projektjei megvalósítását, azok előfinanszírozását segítené egy ideiglenes keretmegállapodás, amely áthidaló tagi kölcsönt biztosíthat részükre abban az esetben, ha a költségvetésükből nem tudják előteremteni a szükséges fedezetet.

A Pannon Novum Kft. folytatva a térségben betöltött jelentős projektmegvalósító munkáját sikerrel pályázott több olyan kiírásban, amelyek halasztott finanszírozást tartalmaznak, ezért a cég cash-flow-ja nem kiegyenlített. A 2024-es év folyamán beinduló és finanszírozást is elnyerő projektek fedezni tudják ezt a kezdeti megelőlegezést, de ha időben csúszások jelentkeznének a kifizetésekben, akkor a működési költségeket tudná a tagi kölcsönből fedezni a társaság.

A tagi kölcsönt a vármegyei közgyűlés a költségvetése terhére tudja biztosítani, azzal a feltétellel, hogy a tagi kölcsönt a felvevő megtéríti 12 hónapon belül a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat mértékéig, ha annak lehívására legkésőbb 2024. november 30-ig sor kerül.

A Kft. negyedévente köteles kamatot fizetni a negyedév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat időarányos mértéke összegében, minden negyedév utolsó napjáig. A tőke törlesztése a kamatfizetésekkel egyidejűleg negyedévente történik egyenlő összegekben.

Határozati javaslat:

A vármegyei közgyűlés

1. a Pannon Novum Kft részére – 2024. november 30-i lehívási véghatáridővel, a lehívást követő 12 hónapos lejáráttal, jegybanki alapkamat százalékaival azonos mértékű időarányosan megfizetendő kamattal - 6 millió Ft tagi kölcsönt nyújt a költségvetés terhére, azzal, hogy a kamatfizetés negyedévente a negyedév utolsó napjáig történik a negyedév utolsó napján érvényben lévő jegybanki alapkamat időarányos mértékével. A törlesztés egyenlő összegekben negyedévente a kamatfizetésekkel együtt történik.
2. felhatalmazza a közgyűlés elnökét a kölcsönszerződés aláírására.

Felelős: a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Szombathely, 2024. február 22.

Majthényi László sk.