



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

4090 POLGÁR, Hősök u. 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

lkt.szám:92-21/2016

Tárgy: Visszatérítendő kölcsön
iránti kérelem

Polgár Város Önkormányzata

Tóth József

Polgármester Úr

részére

4090 Polgár

Barankovics tér 5.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik. A tv. szerint a Kormány hozzájárulása nélkül csak a naptári éven belül lejáró futamidejű ügyletek megkötése lehetséges.

A fentiek alapján 2016. december 31-éig a folyószámla hitel állomány összegét vissza kell fizetni. A hitelállomány év végi összege most még nem tervezhető. Azonban az üzleti terv adataira alapozva, ez a gazdasági esemény mindenképp pénzügyi nehézséget fog okozni a Zrt. számára.

Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy Kormány hozzájárulást kérve ez a helyzet áthidalható -e, arra jutottunk, hogy jelen esetben nem kaphatunk hozzájárulást.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdés b) pontja alapján a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében, december 20-át követően a szolgáltató kérelmére járandóság előleg folyósítható. Előlegként a Korm. rendelet 123. § (8) bekezdése alapján az érintett egészségügyi szolgáltató utalási évre vonatkozó 12 havi finanszírozási összegéből számított havi átlagának 40%-a utalható ki. A kiutalt járandóság előleg visszavonásáról az OEP egy összegben, a 2017. évi január első munkanapján esedékes finanszírozási összeg utalásánál gondoskodik. Az előleget megigényeltük, kb. 4 millió Ft kamatmentes forráshoz juthatunk december 20-át követően, január első munkanapjáig. Az összeg mérsékelni fogja a december 31-i hitelállományunk összegét.


A Közgyűlés 10/2016. (V.26.) Kgy. határozatában felhatalmazta a vezérigazgatót, hogy a többségi tulajdonos önkormányzat felé jelezze visszatérítendő támogatási kérelmét 30 millió forint összeghatárig. A támogatásra néhány napra van szüksége (2016. december 30. - 2017. január 15. között) a Zrt-nek, a folyószámla hitel szerződésünk januártól ismét megkötésre kerül.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Zrt. számára biztosítson maximum 26 millió Ft visszatérítendő támogatási keretet, az összeg pontosítására 2016. december második felében tudunk sort keríteni, a tényadatok ismeretének birtokában.

Levelemhez csatoltan megküldöm a Közgyűlés e tárgyban hozott határozatát.

Polgár, 2016. november 28.

Tisztelettel:

PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiss Ilona
vezérigazgató

K i v o n a t


a 2016. május 26-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

10/2016. (V.26.) Kgy. sz. határozati javaslat

- 1. A Közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. visszatérítendő támogatási kérelmet nyújtson be Polgár Város Önkormányzatához, 30 millió forint keretösszegig. A támogatás visszafizetésére 2017. január 15-éig kerüljön sor.**

Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.



.....
kiv.hit.

