

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. július 5. napi ülésére

2012

Szám:

Tárgy:

Melléklet:

Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek értékesítése

2 db

Előterjesztő:

Készítette:

Dr. Tar György ügyvezető igazgató

Jászai Péter gazdasági igazgató

Rakonczai Róbert ügyvezető igazgató – Váci Távhő Kft.

Előzmény/korábbi
döntés:

Terjedelem:

2 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
tárgyalta 2012. június 25-én;
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta
2012. június 28-án

Döntéshozatal módja:

nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14. § /1/)

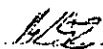
Törvényességi

véleményezésre bemutatva

dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel:

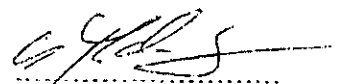
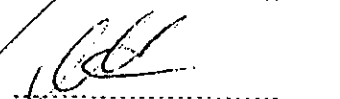
Dr. Maruszkai Gábor jegyző

.....

Nincs/- az alábbi:

Véleményezésre
megkapta:

Fördös Attila polgármester *h.*

tárgy: Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek értékesítése

Tisztelt Képviselő-testülete!

A Váci Távhő Kft. kintlévősége, a fogyasztói díjtartozás 2012. május 30-i állapot szerint 159,7 millió forint. Ennek csökkentésére a Váci Távhő Kft.-nek a hagyományos eszközökön kívül sajnos nincs módja. A jogi eljárások folyamatosan zajlanak, ezek hosszú időtartamúak, végrehajtási szakaszban nagyon lelassulnak. Követeléskezelés illetve megvásárlás kapcsán felvettük a kapcsolatot a FÖTÁV Zrt. tulajdonában lévő DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel, aki ajánlatot tett a kintlévőségek megvásárlására. Az ajánlatot másolatban mellékeljük.

	hátralék Ft	Ajánlat maximuma %	értéke Ft
0-120 nap	58 541 254	50%	29 270 627
120-180nap	39 658 272	35%	13 880 395
Vh-ra adva	48 174 995	25%	12 043 749
Fiz meghagy	13 349 401	15%	2 002 410
Össz:	159 723 922		57 197 181

A 120 napon túli tartozásokra vonatkozó ajánlatot elfogadhatónak tartjuk, mérlegelendő azonban a 120 napnál nem régebbi tartozások eladása illetve annak ütemezése. A 120 napon belüli tartozások összege a leginkább változó tétel. A nyár folyamán mindig csökkenő tendenciát mutat, így e tétel értékesítésével eleve érdemes lenne megvárni a szeptember végi időszakot. Azonban a 120 napon belüli tartozásokból a tapasztalatok alapján legalább az egyharmaduk befolyik (20 MFt), így a 120-180 napos lejárt sávba „átgördülő” 40 millió forintos tartozás 35%-on történő eladásából befolyó további 14 millió forint 4 millió Ft-tal több bevételt eredményez (20 M + 14 M), mint a 60 millió Ft 50%-on történő eladása.

Határozati javaslat:

Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Váci Távhő Kft., hogy a 120 napon túli kintlévőségeit a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ajánlatának megfelelően értékesítse az ajánlattevőnek.

Határidő: 2012. júliusi képviselőtestületi ülés

Felelős: Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgató

Tisztelt Rakonczai Úr!

Jelen levelemmel megerősítem a 2012.06.01-én szóban tett követelésvásárláshoz kapcsolódó árajánlatomat.

A DHK Zrt. a Váci Távhő Kft. lejárt követeléseit megvásárolja, kifizeti a Váci Távhő részére, majd saját kockázatára behajtja azt.

A Váci Távhő Kft. így kivezetheti a könyveiből ezeket a rossz követeléseket, és bevételként a DHK Zrt-től kapott vételárat bekönyvelheti. Több teendője Váci Távhő Kft-nek ezzel kapcsolatban nincs.

Ahogy említettem Önnek a DHK Zrt. pénzügyi vállalkozás, PSZÁF kontroll alatt működik.

Lejárt távfűtés kintlévőségek kezelésében óriási tapasztalata és know-how-ja van. Rendszerünk zártságát az általunk használt, legújabb SAP 6.0 verzió is biztosítja, ami a fizetési meghagyások és végrehajtási eljárások tömeges, elektronikus beadását is szolgálja.

Kulturált, ügyfelek fizetési nehézségére megoldást is ajánló tevékenységünk nyomán, várhatóan Vácon is javul majd a fizetési fegyelem, kevesebb lejárt tartozás keletkezik a jövőben.

Konkrét ajánlatom, ami 2012. június végéig érvényes:

1. *Folyamatos lejárt követelésvásárlás (120 napos lejárt számlakövetelés, majd ezen ügyfelek esetében folyamatos lejárt tárgyhavi követelésvásárlás, amennyiben a tárgyhavi számláját nem fizetni meg az ügyfél az esedékességet követő 15 napon belül)*

Ajánlott vételár: 46-50%

2. Minden 30 napon túli lejárt számlakövetelés megvásárlása, melyet még nem vontak jogi eljárás alá (FMH, VH, PER)

Ajánlott vételár: 33-35%

3. *Fizetési Meghagyásra adott és Jogerős Fizetési Meghagyásos (FMH) számlakövetelések megvásárlása*

Ajánlott vételár: 13-15%

4. *Végrehajtási (VH) szakaszban lévő számlakövetelések megvásárlása*

Ajánlott vételár: 23-25%

Az áralku (től-ig határokon belül) tárgyát képezi:

- a követelés átruházási számlafizetés esedékessége (DHK mikor fizeti ki Váci Távhő-nek az átruházott követelést),
- lejárt követeléseknél, hogy hány napos (30 vagy 60 napos) lejárt követelést kívánnak értékesíteni,
- aktív/passzív referenciában való részvétel

Ennél részletesebb, vagy csak egyes csomagokat tartalmazó ajánlatot is tudok adni kérés esetén, ehhez azonban várom szíves válaszát, hogy mi az, ami Önök részéről prioritást élvez.

Esetleges további kérdés esetén munkatársaim is szívesen állnak rendelkezésre!

Várom szíves visszajelzését!

Üdvözlettel:

De Rossi Éva