



Iktatószám: 100/2024

Javaslat
A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére
folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 167/2023.(XI.30.) határozata alapján a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel aláírta a 2024. évre szóló folyószámlahitel szerződést. A szerződés 2024. december 31. napján lejár. A Színház a 2025. évben is igénybe kívánja venni a folyószámlahitelt annak érdekében, hogy a széleskörű előadó-művészeti és a közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feladatait a jövőben is biztonságosan teljesíteni tudja. Továbbá a folyószámlahitel szükséges likviditásunk helyreállítása érdekében, valamint – racionális gazdálkodás mellett – a szállítói kötelezettségeinek folyamatos rendezéséhez. A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. a 2025. évben 75.000.000 Ft összegű folyószámlahitel folyósítását biztosítja.

A folyószámlahitel szerződés feltétele a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása, valamint az előterjesztés 1. mellékleteként csatolt, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel egyeztetett komfort levél aláírása, amelyben a tulajdonos önkormányzat – többek között – kötelezettséget vállal arra, hogy a Színházban meglévő 100%-os tulajdonjogát a folyószámlahitel futamideje alatt fenntartja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkor biztosítja a Színház folyószámlahitel szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Színház számára a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél 75.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyást 2025. december 31. napjáig terjedő időre adja meg, valamint hatalmazza fel Kreicsi Bálint polgármestert a komfort levél aláírására.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati Javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződést kössön a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel, valamint 2025. december 31 napjáig megadja a 75.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. mellékletben szereplő komfort levelet aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

Salgótarján, 2024. november 11.

Cene Katalin s.k.
ügyvezető igazgató

KOMFORT LEVÉL

Címzett:

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

(a továbbiakban: a „**Bank**”)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelynek székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószáma: 15735289-2-12; (a továbbiakban „**Önkormányzat**”) Közgyűlése...../2024. (.....) határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a jelenleg közvetlenül 100 %-os tulajdonát képező Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5., adószáma 23327186-2-12) (a továbbiakban: „**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.**”) szerződést kössön az alábbiak szerint.

Az Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. folyószámlahitelt kíván igénybe venni a K&H Bank Zrt.-től, melyhez kapcsolódóan az alábbiakat vállalja:

Jelen nyilatkozatunk aláírásával kijelentjük, hogy az Önkormányzat közvetlen tulajdonrésze a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. társaságban jelenleg 100 %. Egyben kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. társaságban meglévő 100 %-os tulajdonjogát közvetlenül azszerződésszámú - legkésőbb 2025. december 31. napján lejáró - folyószámlahitel futamideje alatt fenntartja.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy mindenkor biztosítja a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. Folyószámlahitel Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítését.

Az Önkormányzat vállalja, amint a tudomására jut - a Bank értesítését követően -, hogy a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.-nek lejárt tartozása van, úgy vállalja annak 5 napon belüli rendezését. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízási jogot biztosít a Bank számára az Önkormányzat fizetési bankszámlája terhére.

Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben számlavezető bankot vált, úgy 15 napon belül bejelenti a változást, és benyújtja a felhatalmazó levelét azonnali beszedési megbízáásra vonatkozóan az új számlája terhére.

Salgótarján, 2024.

Tisztelettel:

Kreicsi Bálint
polgármester

Iktatószám: 35413-2/2024.

Kiegészítés
a „Javaslat a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére
folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás megadására”
című előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

A „Javaslat a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás megadására” című, 100/2024 iktatószámú előterjesztést az anyagküldést követő tárgyalások, valamint a folyószámlahitelt nyújtó Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel történt egyeztetések következtében, az alábbiak szerint módosítom:

A határozati javaslat eredeti 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép.

„1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. folyószámlahitel szerződést kössön a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel, valamint 2025. december 31 napjáig megadja a 100.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester”

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Közgyűlést, hogy a módosítás figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést!

Salgótarján, 2024. november 26.

Cene Katalin s.k.
ügyvezető igazgató