



3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
E-mail: stvarosfejlesztokft@gmail.com

Javaslat a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. részére folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő jóváhagyás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. folyamatos működéséhez, feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadások, a megemelkedett energia árak miatt jelentkező átmeneti pénzhiány folyószámlahitel igénybevételével biztosítható.

A Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. bevételeinek nagy része turisztikai szolgáltatásokból tevődik össze.

Az előző évek tapasztalata alapján a őszi, téli időszakban bevételeink jelentősen csökkentek, a megemelkedett energia árak miatt a megszorító intézkedések ellenére is kiadásainkat nem tudjuk olyan mértékben csökkenteni, hogy bevételeink fedezzék ezeket.

A turisztikai szolgáltatásaink nagyobb számú igénybevétele az előző évek tapasztalatából kiindulva májustól várható. Likviditási problémáink megelőzése érdekében van szükség a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére.

Számlavezető pénzintézetünkkel a K&H Bank Zrt-vel már felvettük a kapcsolatot.

A fenti indokaink miatt a folyamatos likviditás biztosításának érdekében szíveskedjenek hozzájárulni, 10.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződés K&H Bank Zrt-vel történő megkötéséhez.

Határozati javaslat

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. folyószámla-hitelkeret szerződést kössön a K&H Bank Zrt-vel, valamint 2025. december 31. napjáig, valamint megadja a 10. 000. 000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához a hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. mellékletben szereplő komfortlevelet aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kreicsi Bálint polgármester

Salgótarján, 2024.11.28.

Budavári Valéria **sk.**
ügyvezető

1. melléklet
a/2024. (...) határozathoz

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 (továbbiakban „Önkormányzat”) Közgyűlése számú határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a jelenleg közvetlen 100 %-os tulajdonát képező Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., adószáma: 22678805-2-12) (továbbiakban: „Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft.”) szerződést kössön az alábbiak szerint.

Az Önkormányzatnak tudomása van arról, hogy a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. folyószámla-hitelt kíván igénybe venni a K&H Bank Zrt.-től, melyhez kapcsolódóan az alábbiakat vállalja:

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy az Önkormányzat közvetlen tulajdonrésze a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. társaságban jelenleg 100 %. Egyben kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. társaságban meglévő 100%-os tulajdonjogát közvetlenül az szerződésszámú – legkésőbb 2025. december 31. napján lejáró – Folyószámla-hitel futamideje alatt fenntartja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy mindenkor biztosítja a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai Kft. Folyószámla-hitel szerződésből eredő fizetési kötelezettségének teljesítését. Önkormányzat vállalja, amint tudomására jut – a Bank értesítését követően – hogy a Salgótarjáni Városfejlesztő és Turisztikai 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 megbízási jogot vonatkozóan az új számlája terhére.

Salgótarján,

Tisztelettel:

Kreicsi Bálint
polgármester