

Iktatószám: 35413-1/2024

**Javaslat a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére  
folyószámlahitel szerződés módosításához 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 (a továbbiakban: határozat) alapján – 2024. évre szóló folyószámlahitel szerződést kötött a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel. A szerződés hatálya 2024. december 31. napján jár le.

2024. év folyamán a Színház pályázatot nyújtott be előadó-művészeti többlettámogatásra. Szóbeli tájékoztatás alapján a Színház elnyerte a támogatást, azonban a hivatalos írásbeli visszaigazolásra és a forrás folyósítására még ezidáig nem került sor. Emiatt a Színháznak olyan átmeneti likviditási problémái keletkeztek, ami akadályozza a 2024. december havi bérek és járulékok kifizetését is.

A Színház likviditásának helyreállítása érdekében, valamint – racionális gazdálkodás mellett – a szállítói kötelezettségeinek folyamatos rendezéséhez szükségessé vált a 2024. évi folyószámlahitel-keret összegének megemelése 100.000.000 Ft-ra. A folyószámlahitel szerződés módosításáról egyeztetünk az Önkormányzattal, valamint a folyószámlahitelt folyósító Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel.

A folyószámlahitel szerződés módosításának feltétele a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása, valamint az előterjesztés 1. mellékletként 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 kötelezettségének teljesítését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Színház számára a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel megkötött folyószámlahitel szerződés módosítását, 100.000.000 Ft összegű folyószámlahitel-keret összeggel, 2024.december 31. napjáig terjedő időre hagyja jóvá, 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.-nek a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött tárgyévi folyószámlahitel szerződése hitelösszegét 75.000.000 Ft-ról 100.000.000 Ft-ra módosítsa, valamint 2024. december 31. napjáig megadja a 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 26.

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 az .....szerződés számú - legkésőbb 2024. 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 megbízási jogra vonatkozóan az új számlája terhére.

Salgótarján, 2024. ....

Tisztelettel:

**Kreicsi Bálint**  
polgármester