



Iktatószám: 74/2022.

Javaslat

a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. részére folyószámlahitel szerződés megkötéséhez történő jóváhagyás megadására

Tisztelt Közgyűlés!

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 172/2021. (XI.25.) számú határozata alapján a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel aláírta a 2022. évre szóló 35.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződést. A szerződés 2022. december 31. napján jár le.

A Színház likviditási helyzete az év során - a nem tervezhető alapanyag drágulás, valamint az energiaárak és a szállítási költségek drasztikus emelkedése miatt - jelentősen romlott, ezért felvette a kapcsolatot a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel, hogy van-e lehetőség a folyószámlahitel összegének növelésére. A bank a Színház átvilágítása után megállapította, hogy 50.000.000 Ft összegű folyószámlahitel folyósítását tudja biztosítani, ha ehhez a tulajdonos Önkormányzat hozzájárul.

Emellett a folyószámlahitel szerződés feltétele az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt 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-nél 50.000.000 Ft összegű folyószámlahitel szerződés megkötéséhez szükséges jóváhagyást 2022. december 31. napjáig terjedő időre adja meg, valamint hatalmazza fel Fekete Zsolt 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 2022. szeptember 1. naptól 2022. december 31. napjáig megadja a 50.000.000 Ft-os folyószámlahitel folyósításához szükséges hozzájárulást.

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

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

Határidő: azonnal

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

3. A Közgyűlés 172/2021. (XI.25.) számú határozata 2022. augusztus 31. napjával hatályát veszti.

Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2022. augusztus 15.




Simon Lajos
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...../2022. (.....) Öh. számú 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. folyószámlahitel kíván igénybe venni a K&H Bank Zrt.-től, melyhez kapcsolódóan az alábbiakat vállalja:

Jelen nyilatkozatunk aláírásával kijelentjük, hogy az Önkormányzat közvetlen tulajdonrészé 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 szerződésszámú - legkésőbb 2022. 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,

Tisztelettel:

Fekete Zsolt
polgármester