

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Seress Zoltán ügyvezető	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. november 17. sz. napirend
Tárgy: A Bárka Színház Nonprofit Kft.-vel kötendő tagi kölcsönszerződés	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): BÁRKA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.	
KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): BÁRKA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.	
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	<i>Ertelek a hat. pénzeszközöket a költségvetésből</i>
JOGI KONTROLL:	<i>B</i>
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:	<i>Dr. Mészár Erika</i>
DR. MÉSZÁR ERIKA A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	<input checked="" type="checkbox"/>
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	<input type="checkbox"/>
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A <u>Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/</u> Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. azzal a kéréssel fordul a T. testülethez, hogy a Színház 2011. évi működésének zavartalan lebonyolításához 20 millió forint tagi kölcsönt bocsásson a Kft. rendelkezésére.

A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. a 2011. évben 26 millió forinttal kevesebb önkormányzati támogatásból gazdálkodhatott. A tavalyi évről készült beszámolóból egyértelműen kiderül, hogy a tavalyi évben, gazdálkodási szempontból -70, 457 millió forint mérleg szerinti veszteséget könyvelt el a Kft.. Az Európa Belvárosa Projektben vállalt feladatokat a Kft. teljesítette, de 7.500 e Ft támogatás nem lett leutalva, mely tovább rontotta a likviditási problémákat. A tavalyi gazdálkodási adatokhoz képest mintegy 30 millió Ft költségmegtakarítást értünk el. Mindezek ellenére a Színház 32 millió Ft összegű tartozásállománnyal küzd. Saját erőből a Kft. ezt a nehézséget nem képes ellensúlyozni. A 2012. évre várható szervezeti változások, az átadás – átvétel lebonyolítása is tiszta helyzet

ÉRKEZETT

2011 NOV 17. 11³⁵

kialakítását igényli. Az eddigi működés még 32 millió Ft összegű eredmény tartalék képzését tette lehetővé, de a színházak működését befolyásoló tényezők együttes hatására a gazdálkodás eredménye az év végére várhatóan saját tőkevesztést fog eredményezni. A gazdasági élet szereplőiben az állami támogatásból működő szervezetek iránt megvolt a kellő bizalom. Tarthatunk attól, hogy a szervezeti változások hírére a hitelezők egy része megijed, és esetleg felszámolási eljárást kezdeményez a Színház ellen. Elejét kell venni ennek az öngerjesztő folyamatnak. A tagi kölcsön terhére visszaszorított hitelezői állomány lehetővé teszi a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft., Józsefvárosi Önkormányzat által finanszírozott, működésének megnyugtató lezárását.

A Kft. a kölcsön visszafizetésére 2012. január 31-ig kötelezettséget vállal úgy, hogy 2011. december 31-ig visszafizet 12.500 e Ft, 2012. január 31-ig 7.500 e Ft-ot, melyre garanciát jelent az Előadó-művészeti törvény alapján, a társasági adó terhére nyújtható támogatás még igénybe nem vett része, ami várhatóan mintegy 12-15 millió forint bevételt jelent a Színháznak ebben a gazdasági évben, valamint az EU-s forrás leutalása is. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az állami támogatás összegéből az önkormányzat a kölcsön összegét levonásba helyezi.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy

1. az átmeneti likviditási problémák elkerülése végett a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. részére 20.000.000,- Ft működési tagi kölcsönt nyújt, melynek feltétele, hogy a Bárka Nonprofit Kft. a kölcsönt legkésőbb 2012. január.31-ig két részletben visszafizeti – 2011. december 31-ig 12.500 e Ft-ot, 2012. január 31-ig 7.500 e Ft-ot. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 2012. évre járó havi állami támogatások átutalása a kölcsön megtérüléséig visszatartásra kerül.
2. az 1. pontban meghatározott tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési, felhalmozási céltartalék előirányzatát 7.500 e Ft-tal csökkenti, a 11802 cím bevételi működési kölcsön visszatérülés előirányzatát 12.500 e Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a 11802 cím működésre nyújtott kölcsön előirányzatát 20.000 e Ft-tal megemeli.
3. elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, írásbeli szavazásra bocsájtott határozattervezetet és felkéri a polgármestert annak aláírására.

4. felkéri a polgármestert - az írásbeli szavazás eredményét megállapító taggyűlési határozat meghozatalát követően - az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tagi kölcsön szerződés aláírására, valamint intézkedését a tagi kölcsön átutalására.
5. felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő : 1.-3. pont esetén 2011. november 17.

4. pont esetén a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. taggyűlésen kívüli írásbeli határozata elfogadásának napja.

5. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Bárka Kft, Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály

Budapest, 2011. november 14.

Seress Zoltán
ügyvezető/igazgató



Törvényességi ellenőrzés:

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 NOV 17

1. melléklet

Tisztelt Tulajdonos!

A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. (1082 Budapest, Üllői út 82.) képviseletében a Társasági szerződés 11. (12)-es pontja alapján Seress Zoltán az alábbi határozati javaslatot taggyűlés megtartása nélkül, írásos szavazásra bocsátja:

10/2011 sz. Határozattervezet

Elfogadja a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. és a fenntartó Józsefvárosi Önkormányzat között létrejövő 20.000.000,- Ft összegű tagi kölcsönszerződést.

A határozattal

egyetértek

nem értek egyet

.....
Dr. Kocsis Máté

Budapesti Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat
tulajdonos képviseletében

TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat** (székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint kölcsönadó (továbbiakban: *hitelező*),

másrészről **Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.** (székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1., képviseli: Seress Zoltán ügyvezető), mint kölcsönvevő (továbbiakban: *adós*) között

a – továbbiakban együttesen Szerződő felek – az alulírott helyen és napon alábbi feltételekkel.

1. A hitelező 20.000.000,-Ft - azaz Húszmillió forint - kölcsönt bocsát az *adós* rendelkezésére tagi hitelkeret formájában adós fizetőképességének, valamint működésének biztosítása céljából, amit az *adós* elfogad.
2. A kölcsönösszeg jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül kerül átutalásra a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. 10918001-00000057-22070009 számú bankszámlájára.
3. A kölcsön tőkeösszegének törlesztése két részletben történik. Első 12.500.000,- Ft részlettörlesztés 2011. december 31-ig esedékes, második 7.500.000,- Ft részlettörlesztés- végtörlesztés - 2012. január 31-ig esedékes.
4. Abban az esetben, ha az *adós* a 3. pontban meghatározott részletfizetési határidőig a törlesztési kötelezettségének nem tesz eleget *hitelező* a 2012. évi állami támogatás összegéből a törlesztendő összeget levonja.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a nyújtott kölcsön összege kamatmentes.
6. Az *adós* biztosíték nyújtására nem köteles.
7. Felek megállapodnak abban, hogy *adós* jogosult előteljesítésre, azaz a kölcsön összegét részben vagy egészben lejárat előtt is megfizetni.
8. A szerződés rendes felmondási ideje 15 nap. A felek a szerződést akkor mondhatják fel, ha körülményeikben a szerződés megkötését követően olyan lényeges változás áll be, amely mellett a szerződés fenntartása többé nem várható el. Ilyen körülmények különösen, ha a kölcsön szerződésszerű célra fordítása lehetetlen, vagy az *adós* azt nem szerződésszerűen használja fel, vagy az *adós* a törlesztendő összeget, vagy annak részletét írásbeli felszólítás ellenére sem fizette meg szerződésszerűen, vagy az *adós* ellen felszámolási illetve csődeljárás kezdődik. A szerződés nem mondható fel, ha a késedelmes teljesítés oka a banki adminisztráció vagy hatósági intézkedés.
9. Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén Felek a Pp. Általános szabályai szerinti bíróság illetékességét ismerik el.

10. A szerződésből eredő és a felek között folyó peres eljárásokban a felek a *hitelező* székhelye szerinti egyébként hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

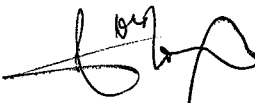
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.


Jelen szerződésben foglaltakat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a/2011. (XI.17.) számú határozatban fogadta el és hagyta jóvá.

Jelen szerződésben foglaltakat a taggyűlés/2011. számú határozatában fogadta el.

Budapest, 2011 november

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviselésében
Dr. Kocsis Máté polgármester
hitelező


Bárka Józsefvárosi Színház és
Kulturális Nonprofit Kft.
képviselésében
Seress Zoltán ügyvezető
adós



Ellenjegyzem:

dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző