



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2014. április 17-i ülésére

Tárgy: A ZTE FC Zrt. hiteltörlesztésének átütemezése

Előterjesztő:

Gyutai Csaba polgármester

Készítette:

Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Felügyelő Bizottság

A közgyűlésre meghívást kap:

Devecz Miklós
8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 8. 2/10.

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási
szempontból ellenőrizte:**

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália

**Törvényességi és tartalmi-formai
szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály
dr. Kiss Viktória

Tisztelt Közgyűlés!

ZTE FC Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy a ZTE FC Zrt. OTP Bankkal szemben fennálló kölcsöne átütemezésre kerül, oly módon, hogy a 2014. június 30-án esedékes 30 millió forint tőke megfizetése alól az idei évben mentesülne a Zrt., amennyiben vállalja, hogy 2015. júniusában lejáratkor, egyösszegben megfizeti azt. A cég hitelének törlesztését az évi rendszeres önkormányzati támogatásból fizeti ki közvetlenül.

A bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják az előterjesztést.
A Felügyelő Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatta.

A cég likviditásának biztosítása érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslatok:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a hitel törlesztésének futamidő módosítás nélküli átütemezését. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kölcsön ZTE FC Zrt-nek fizetendő éves, rendszeres támogatás terhére történő visszafizetéséről.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg, 2014. április 16.



Gyutai Csaba
polgármester

**ZTE FC Zrt.
Felügyelő Bizottsága
Zalaegerszeg,
Október 6. tér 16.**

A Felügyelő Bizottság határozatai

Készült: 2014. április 16-án a ZTE FC Zrt. Felügyelő Bizottságának ülésén

Jelen Vannak: Bruszik Péter, Matics Attila, Rétai Balázs

1. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása

1/2014 sz. határozat:

A felügyelő bizottság egyhangúlag Matics Attilát választotta meg elnöknek.

2. Napirendi pont: Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása

Ügyrend

A ZTE FC Zrt-nél a társaság alapszabálya alapján háromtagú Felügyelő Bizottság működik.

A Felügyelő Bizottság tagjait a ZTE FC Zrt. Közgyűlése határozott időtartamra 2015. május 31-ig választja meg.

A Felügyelő bizottság tagjai díjazásra nem jogosultak.

A Felügyelő Bizottság a működésre vonatkozó alapvető szabályokat a jelen ügyrenddel állapítja meg, melyet az alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság legfontosabb feladata – a tulajdonosi érdekek képviseletében és védelmében – a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése. Ennek keretében a Felügyelő Bizottság a gazdasági társaság vezető tisztségviselőitől jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

A Felügyelő Bizottság – megbízatásának időtartamára – tagjai közül elnököt választ.

A Felügyelő Bizottság évente legalább hat alkalommal ülésezik.

A Felügyelő Bizottság ülését a tervezett időpontot megelőzően legalább 3 nappal írásbeli meghívóval az elnök hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett napirendjét, és csatolni kell a szükséges mellékleteket. Amennyiben a Felügyelő Bizottságnak időlegesen nincs elnöke, a társaság ügyvezetője jogosult a bizottságot összehívni. A felügyelő Bizottság ülésének összehívását két tag – az ok és cél megjelölésével – az elnöktől bármikor írásban kérheti. Ha az elnök a

Felügyelő Bizottság ülését ennek ellenére sem hívja össze 8 napon belül, arra a két tag – írásbeli meghívó küldésével – jogosult.

Az ülések állandó meghívottjai: az ügyvezető igazgató, a gazdasági vezető és a társaság könyvvizsgálója. Az üléseken eseti jelleggel más meghívott személy is részt vehet. A meghívottakat tanácskozási és javaslattevési jog illeti meg.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. A bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A meghozott határozatokat – az év elejétől indulóan – emelkedő sorszámmal kell ellátni, és azokat szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.

A Felügyelő Bizottság munkáját féléves munkaterv alapján végzi. A munkatervi javaslatot a Felügyelő Bizottság elnöke készíti elő, a tárgydőszakot megelőzően. A munkaterv tartalmazza a tárgydőszak fő feladatainak megjelölését, az ülések tervezett időpontjait és napirendjét.

A Felügyelő Bizottság köteles tárgyalni:

- az alapító okirat tervezett módosításait
- a társaság ügyvezetése gazdálkodási beszámolóját
- a társaság egyes tevékenységei értékelését
- a társaság hitelfelvételi és kötelezettségvállalási szándékát, előzetes vizsgálat formájában.

A Felügyelő bizottság üléséről – az ülést követő 5 munkanapon belül – írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az ülésen elhangzott minden hozzászólás lényeges tartalmi elemét rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság egy tagja (mint hitelesítő) és a jegyzőkönyvvezető – a jegyzőkönyv elkészülését követő 3 napon belül – írja alá. A Felügyelő Bizottság határozatait az üléstől számított 15 napon belül kell megküldeni az alapító képviselőjének, a Zalaegerszeg Megyei Jogú város polgármesterének.

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy

- megvizsgálja, és az alapító képviselőjében eljáró önkormányzati közgyűlés elé terjessze a gazdasági társaság valamennyi fontosabb jelentését, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető személyi alaphére, valamint prémiumfeltételei meghatározására, a prémium nagyságrendjére,
- javaslatot tegyen az alapítónak az ügyvezető munkaszerződésére,
- alkalmanként jelentést kérjen a gazdasági társaság könyvvizsgálójától,
- áttanulmányozza és szükség esetén javaslatot tegyen a társaság gazdálkodását és tevékenységét érintő települési önkormányzati rendeletek megalkotására, módosítására.

2/2014 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta az ügyrendet.

3. Napirendi pont: ZTE FC Zrt. hiteltörlesztésének átütemezése

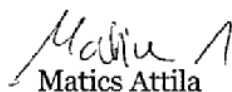
ZTE FC Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot arról, hogy a ZTE FC Zrt. OTP Bankkal szemben fennálló kölcsöne átütemezésre kerül, oly módon, hogy a 2014. június 30-án esedékes 30 millió forint tőke megfizetése alól az idei évben

mentesülne a Zrt., amennyiben vállalja, hogy 2015. júniusában lejáratkor, egyösszegben megfizeti azt. A cég hitelének törlesztését az évi rendszeres önkormányzati támogatásból fizeti ki közvetlenül. A folyamatos működés ennek tükrében is biztosított marad.

3/2014 sz. határozat:

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a hitelek törlesztésének átütemezését.

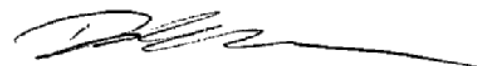
Zalaegerszeg, 2014. április 16.



Matics Attila
Felügyelő Bizottság Elnöke



Bruszik Péter
Felügyelő Bizottság tagja



Rétai Balázs
Felügyelő Bizottság tagja