



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. ☎ 92/502-106, fax: 92/502-101

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. június 19-i ülésére

Tárgy: A ZTE FC Zrt. együttműködési megállapodás kiegészítése

Előterjesztő:

Gyutai Csaba polgármester

Készítette:

Matics Attila gazdasági tanácsadó

Tárgya:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Közgyűlésre meghívást kap:

Devecz Miklós 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.

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

Közigazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália

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

Önkormányzati Osztály
dr. Kiss Viktória

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 74/2014. (V.15) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert a ZTE-SPORTSZOLG Kft., a PHAROS '95 Kft., ZMJV Önkormányzata és a ZTE FC Zrt. között megkötött megállapodás aláírására, melyben döntöttek arról, hogy a ZTE-SPORTSZOLG Kft. a tulajdonában álló részvények közül 9.685 db értékesítsen a Pharos '95 Kft javára, valamint meghatározta a jövőbeni együttműködés kereteit. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 27/2014/8. (III.5) számú határozatával felhatalmazta a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjét, hogy a működéshez szükséges anyagi forrást biztosító banki háttérrel történő tárgyalásokat folytasson le az önkormányzat bevonásával. A tárgyalások során a bank az új tulajdonos által is elfogadott kiegészítést kért az együttműködési megállapodáshoz, amely a későbbi hitelfolyósítás egyik feltétele. Az együttműködési megállapodás kiegészítése az előterjesztés mellékletét képezi.

A bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják az előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy ZTE-SPORTSZOLG Kft., a PHAROS '95 Kft., ZMJV Önkormányzata, a ZTE FC Zrt. és az OTP Bank Nyrt. közötti együttműködési megállapodás kiegészítése az 1. számú melléklet szerinti tartalommal aláírásra kerüljön.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjét a mellékelt megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Gyutai Csaba polgármester
felkérésre Devecz Miklós ügyvezető

Zalaegerszeg, 2014. június 18.



Gyutai Csaba
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIEGÉSZÍTÉSE

amely létrejött egyrészről

a **ZTE FOOTBALL CLUB Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített cégnév: ZTE FC Zrt., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 16., cégjegyzékszám: Cg.20-10-040171, adószám: 11535881-9319-114-20, képviseli: Dézsi Attila cégvezető),

másrészről

a **ZTE-SPORTSZOLG Zalaegerszegi Tulajdonkezelő Ellátó és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégnév: ZTE-SPORTSZOLG Kft., székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., cégjegyzékszám: Cg.20-09-074185, adószám: 24910594-2-20, képviseli: Devecz Miklós ügyvezető),

harmadrészről

az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041585, adószám: 10537914-4-44, stat.számjel: 10537914-6419-114-01, képviseli:),

negyedrésztől

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (ZMJV Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19., stat. szám: 15734453-8411-321-20, törzsszám: 734455, adószám: 15734453-2-20, képviselőjében eljár: Gyutai Csaba polgármester),

ötödrészről

a **„PHAROS '95” SPORTPÁLYAÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: „PHAROS '95” Kft., székhely: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-070997, adószám: 12073601-2-13, képviseli: Végh Gábor ügyvezető)

között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a ZTE FC Zrt., ZTE-SPORTSZOLG Kft., a "PHAROS '95" Kft. és ZMJV Önkormányzata 2014. május ... napján egymással *Együttműködési megállapodást* kötöttek. Felek a megállapodásban közös célként rögzítették, hogy a ZTE FC Zrt. három éven belül, azaz legkésőbb 2017. évben megszerezze a Nemzeti Első Osztályú (NBI) Klublicencet és az első osztályú tagságot.
2. **Jelen okiratban megnevezett Felek az 1. pontban hivatkozott Együttműködési megállapodás pontosításaként és kiegészítéseként az alábbiakban állapodnak meg.**
3. ZMJV Önkormányzata megerősíti, hogy 2015-től kezdődően vállalja évi 150.000.000.-Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint támogatás nyújtását a ZTE FC Zrt. részére 10 (tíz) éven keresztül, inflációkövetéssel. ZMJV Önkormányzata az évi 150.000.000.-Ft összegű támogatást első alkalommal tehát a 2015. év költségvetése terhére biztosítja.

3.1. ZMJV Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a támogatás éves minimális összege – függetlenül az 1. pontban hivatkozott Együttműködési megállapodásban foglalt feltételek, továbbá minden egyéb más feltétel teljesülésétől – eléri vagy meghaladja a ZTE FC Zrt. és a ZTE-

SPORTSZOLG Kft. OTP Bank Nyrt. felé fennálló mindenkori hiteltartozásának tárgyévben esedékesen teljesítendő teljes összegét.

Az OTP Bank Nyrt. felé fennálló törlesztési kötelezettség különösen, de nem kizárólagosan a következő – jelenleg fennálló és jövőbeni - hiteltartozásokat foglalja magában:

- ZTE FC Zrt. 4. pont szerint fennálló hiteltartozása
- ZTE FC Zrt. 5. pont első bekezdés szerint igényelt hitele
- ZTE-SPORTSZOLG Kft. 5. pont második bekezdés szerint igényelt hitele.

ZMJV Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy az éves támogatást a hiteltörlesztések esedékességéhez igazodóan folyósítja.

A mindenkori hiteltartozás tárgyévben esedékesen teljesítendő teljes összege alatt értik a felek a tőketörlesztést, továbbá az esedékes ügyleti kamatok, késedelmi kamatok és költségek összegét is.

4. A ZTE FC Zrt., mint engedményező ZMJV Önkormányzatától kapott támogatás esedékes részleteit 2005. július 21-én kelt K-4900-2005-0231/B számú Engedményezési szerződés szerint az OTP Bank Nyrt.-re engedményezte.
- ZMJV Önkormányzata, mint támogató a ZTE FC Zrt. OTP Bank Nyrt. felé fennálló hitelei (jelen Megállapodás megkötésekor fennálló 1-1-05-4900-0292-3 és 1-1-05-4900-0294-5 szerződésszámú hitelek) törlesztő részleteit a Támogatott éves támogatása terhére közvetlenül a hitelintézetnek (engedményesnek) a 1-1-05-4900-0292-3 szerződésszámú hitel esetében a 11749008-30171293-00170000 sz. hitelszámlaszámra, míg a 1-1-05-4900-0294-5 szerződésszámú hitel esetében készfizető kezesként a 11749008-30171293-00240000 sz. hitelszámlaszámra utalja át a továbbiakban is.
5. Felek kijelentik, hogy – az 1. pontban hivatkozott Megállapodásban foglaltak szerint –
- a ZTE FC Zrt. **60.000.000.-Ft**, azaz Hatvanmillió forint összegű, 3 (három) éves futamidejű hitel felvételét, míg
 - a ZTE-SPORTSZOLG Kft. **240.000.000.-Ft**, azaz Kettőszáznegyvenmillió forint összegű, 10 (tíz) éves futamidejű hitel felvételét
- kezdeményezte az OTP Bank Nyrt.-nél.

Felek vállalják, hogy ZTE FC Zrt. 60.000.000.-Ft összegű, ill. a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 240.000.000.-Ft összegű hitel szerződés aláírásával egyidejűleg követelésen alapított zálogszerződést kötnek a ZTE FC Zrt. ZMJV Önkormányzatával szemben támogatás jogcímén fennálló követelésére, amely a ZTE FC Zrt. és a ZTE-SPORTSZOLG Kft. által felveendő hitel fedezeteként fog szolgálni. A zálogszerződést a felek olyan tartalommal kötik meg, hogy a ZMJV Önkormányzata, mint kötelezett a ZTE FC Zrt.-t megillető követelés terhére a ZTE FC Zrt., valamint a ZTE-SPORTSZOLG Kft. hitelszámlája javára fog teljesíteni.

Szerződő Felek előtt ismert, hogy az e pont szerint igényelt hitelek elbírálása a Bank által folyamatban van, a hitelszerződések megkötésére a pozitív banki döntés esetén, azt követően kerülhet sor.

6. Felek rögzítik, hogy ZMJV Önkormányzata által vállalt évi 150.000.000.-Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint támogatásból a 4. és 5. pont szerint teljesített kifizetéseket követően fennmaradó részt ZMJV Önkormányzata a ZTE FC Zrt. részére utalja át a ZTE FC Zrt. 11749008-20171292 bankszámlaszámára.
7. A szerződő felek közt fennálló, korábban megkötött szerződéseknek jelen okiratban nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
8. A 2014 májusában megkötött Együttműködési megállapodást aláíró PHAROS '95 Kft. nyilatkozik, mely szerint jelen okiratban foglaltakat megismerte, azokban foglaltakban egyetért.

Szerződő felek jelen szerződést átolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal és szándékukkal mindenben megegyező jóváhagyólag írták alá.

Zalaegerszeg, 2014. június

ZTE-SPORTSZOLG Kft.

engedményező

képv.:

Devecz Miklós ügyvezető

OTP Bank Nyrt.

engedményes

képv.:

..... és

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata

kötelezett

képv.:

Gyutai Csaba polgármester

ZTE FC Zrt.

engedményező

képv.:

Kocsárdi Gergely cégvezető

PHAROS '95 Kft.

képv.:

Végh Gábor ügyvezető