

**Jegyzőkönyv a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. október 9-i üléséről**

Jelen vannak:

Dr. Kovács Zoltán Péter – a Felügyelő Bizottság elnöke
Kallós Sándor – a Felügyelő Bizottság tagja
Völgyesi Márton – a Felügyelő Bizottság tagja
Koroknai Edit – a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője

Időpont: 2018. október 9. kedd 19.30 óra

Helyszín: MODEM Galéria (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.)

A FB elnöke megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Az alábbi közgyűlési határozati javaslat véleményezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármester előterjesztésére alapítóként egyetért azzal, hogy a Társaság és az OTP Bank Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés 50.000.000 Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2019. december 31. napjáig.

1. Koroknai Edit: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a polgármester előterjesztésére alapítóként egyetért azzal, hogy a Társaság és az OTP Bank Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés 50.000.000,- Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2019. december 31. napjáig.

A Társaság 2008-ban DMJV Önkormányzata kezességvállalása mellett 40 millió Ft folyószámla-hitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től. Az azóta évről-évre meghosszabbításra kerülő folyószámlahitel-szerződés keretösszege időközben 50 millió Ft-ra emelkedett, az önkormányzati kezességvállalás helyett pedig az OTP Bank Nyrt. komfortlevél kibocsátását kérte a tulajdonos önkormányzattól biztosíték gyanánt. DMJV Önkormányzat Közgyűlése legutóbb tavaly alapítóként egyetértett azzal, hogy a Társaság és az OTP Bank Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés 50.000.000,- Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2018. december 31. napjáig. A döntés alapján a szükséges intézkedések megtörténtek és a folyószámlahitel-szerződés meghosszabbításra került, ám annak közelgő lejáratára tekintettel újból döntésre van szükség.

Van-e kérdésük, hozzáfűzni valójuk ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban?

Dr. Kovács Zoltán Péter: Ismerve az előzményeket, elfogadásra javaslom az 50.000.000 Ft összegű vállalkozói folyószámla hitelszerződés újbóli meghosszabbítását legkésőbb 2019. december 31. napjáig.

Kallós Sándor: Elfogadom a hitelszerződés meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot.

Völgyesi Márton: Elfogadom a hitelszerződés meghosszabbítását.

A Felügyelő Bizottság 1/2018. (2018. október 9.) számú határozata:

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja és a tulajdonos felé javasolja, hogy a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. és az OTP Bank Nyrt. között fennálló vállalkozói folyószámla hitelszerződés 50.000.000,- Ft összegben meghosszabbításra kerüljön legkésőbb 2019. december 31. napjáig.

Debrecen, 2018. október 9.


Dr. Kovács Zoltán Péter
FB elnök


Kallós Sándor
FB tag


Völgyesi Márton
FB tag

**Jelenléti ív a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának
2018. október 9-i üléséhez**

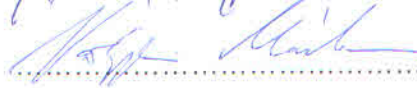
Dr. Kovács Zoltán Péter – a Felügyelő Bizottság
elnöke



Kallós Sándor – a Felügyelő Bizottság tagja



Völgyesi Márton – a Felügyelő Bizottság tagja



– a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft.
ügyvezetője



Debrecen, 2018. október 9.