

MEGÁLLAPODÁS

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSÁRÓL

amely létrejött az alulírott helyen és időben

egyrésről **CSORNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** (9300 Csorna, Szent István tér 22., adószám: 15728018-2-08) képviseletében eljár: dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester, **mint pénzeszköz átadó**, továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrésről **CSORNA PROJEKT KFT.** (9300 Csorna, Szent István tér 22., cégjegyzékszám: Cg. 08-09-032352) képviseletében eljár: Sági Géza Tibor ügyvezető, **mint pénzeszköz átvevő**, továbbiakban: **Kft.**,

együttesen: **mint Szerződő felek**, között az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Kft. 100 %-os tulajdoni arányú tulajdonosa.
2. A cég alapításának célja többek között önkormányzati ingatlanok cégen keresztül történő üzemeltetése és meghatározott önkormányzati feladatok részben vagy egészben a cégen keresztül történő ellátása volt. Az önkormányzat 2021. április 30. napjával tulajdonosi hozzájárulását adta a Csorna Projekt Kft. részére, hogy az a csornai termálfürdőt a közöttük 2021. április 12. napján létrejött, a csornai termálfürdő vagyionkezelésére vonatkozó **Vagyionkezelési Szerződésben** foglaltak szerint üzemeltesse, a fürdőt, mint vagyionkezelő hasznosítsa, ideértve az üzemeltetés kiszervezését, alvállalkozásba adását is.
3. Jelen szerződés célja, hogy az Önkormányzat a csornai termálfürdő és üzemegységei 2021. évi szezonban történő működtetését vissza nem térítendő pénzeszköz biztosításával, a Csorna Projekt Kft-n keresztül megvalósítsa, ideértve a fürdőüzemeltetés dologi és személyi feltételeinek megteremtését, fenntartását és a fürdő szezonbéli folyamatos és zavartalan üzemeltetését egyaránt.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

4. Az Önkormányzat az előzményekre figyelemmel 23 400 000 Ft, azaz Huszonhárommillió-négyszázezer forint összegű vissza nem térítendő pénzeszközt ad át a Kft. részére.
5. A pénzeszköz átadás célja: a csornai termálfürdő 2021. évi szezonban történő működtetésének biztosítása. A Kft. kötelezi magát, hogy a kapott pénzeszközt kizárólag e célra használja fel.
6. A pénzeszköz átadás módja: bankszámlára utalás.
7. A pénzeszköz átadási határideje: a jelen szerződés aláírását követő 3 munkanapon belüli utalásindítással.
8. A pénzeszköz célra történő felhasználásának határideje: 2021. szeptember 30. napja

ELSZÁMOLÁS A PÉNZESZKÖZRŐL:

9. A jelen szerződés alapján átadott pénzeszköz felhasználásáról a Kft. 2021. december 31. napjáig köteles tételesen elszámolni az Önkormányzat felé.
10. A Kft. az átadott pénzeszközt a **Csornai Termálfürdő üzemeltetési költségeire, 2021. szeptember 30. napjáig** keletkezett, különösen az alábbi költségek és kiadások teljesítésére használható fel:
 - a. **dologi jellegű kiadások:**
vegyszer költség; áramdíj; vízdíj; parkgondozási, zöldterület rendezési, fűnyírási, gyomirtási költségek; fürdő üzemeltetés költségei; terület személyi őrzése, védelme költségei; laborvizsgálatok költségei; karbantartási költségek; ingatlan fenntartás, állagmegóvás (javítás, meszelés, festés);
 - b. **személyi jellegű kiadások**
alkalmazottak és szerződéses állomány munkabér és közterhei (alkalmazott és szerződéses); útiköltség-térítés (alkalmazottak részére);

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

11. A felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írnak alá.
12. A szerződés aláírására Csorna Város Önkormányzatának képviselő-testülete jogkörében eljárva a polgármester által az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) polgármesteri rendeletében; a felek között 2021. április 12. napján érvényesen létrejött, a termálfürdő üzemeltetésére vonatkozó Vagyonkezelési Szerződésben; továbbá a 2021. április 30. napján kiadott, a termálfürdő üzemeltetésére vonatkozó jogosultságról szóló Tulajdonosi Hozzájárulásban foglaltak alapján és a polgármesternek a képviselő-testület jogkörében eljárva hozott .../2021. (V.5.) számú polgármesteri határozatában foglalt felhatalmazás alapján kerül sor.
13. Jelen 2 oldalból és 13 pontból álló szerződés 5 példányban készült, melyből 3 példány az Önkormányzatot és 2 példány a Kft.-t illeti meg.

Csorna, 2021. május „ „ napján

Csorna Város Önkormányzata
Pénzeszköz Átadó

képv.: dr. Bónáné dr. Németh Katalin
polgármester

Csorna Projekt Kft.
Pénzeszköz Átvevő

képv.: Sági Géza Tibor
ügyvezető

jogi ellenjegyző:

pénzügyi ellenjegyző: