



1000085670481

ikt. szám: FPH079 /859 - 4 /2018

tárgy: Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

előkészítő: Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. számú rendelet 56. §-ának (1) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi pozícióból eredő tagi, részvényesi jogok gyakorlásáról és kötelezettségek teljesítéséről - a (3)-(5) bekezdésekben foglaltak kivételével - a Fővárosi Közgyűlés dönt. Jelen előterjesztés a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét tartalmazza.

A Radnóti Színház 2018-ban szakmai és működési kihívással néz szembe, mivel az év második felében a Paulay Ede utca 52. számú ingatlan tulajdonosa (P52 Projekt Kft.) – akitől a Színház a hátsószínpadot, illetve díszletbehordó folyosót bérli – nagyszabású ingatlanfejlesztési projektet kezd. Ez a beruházás alapvetően befolyásolja a Színház szokásos működését, mivel a hátsószínpadot, illetve a díszletbehordó folyosót a Színház várhatóan egy évig nem tudja majd használni.

2018. február 28-án a Beruházó, valamint a Színház, mint Felek között megállapodás született bizonyos, a beruházást érintő témákban. Ebben az együttműködési megállapodásban:

- a Felek tisztázták és véglegesítették a Színház számára létfontosságú díszletbehordás műszaki megoldását, amely a Színház igényeinek a jövőben teljes körűen megfelel;
- a Felek rögzítették, hogy a Színház az átalakítás után is használni tudja majd az ingatlant – és hogy a tervezett átalakítás (egyéb) műszaki paraméterei is megfelelőek lesznek a Színház számára;
- a Felek rögzítették, hogy a Színház 2018. június 30-ig az ingatlan érintett részéből kiköltözik, és azt a Beruházó és a Színház által kötött kétoldalú megállapodásban rögzített ütemterv szerint úgy kapja vissza, hogy 2019. szeptember 20-ától üzemszerűen használni tudja;

- a Felek rögzítették, hogy az ingatlanra vonatkozóan egy új, hosszú távú bérleti szerződést fognak kötni a jelenlegihez képest nem módosított bérleti díjjal (991,8 euro/hó) 10 év futamidőre, melyet a Színház egyoldalú nyilatkozattal kétszer további 10 évvel meghosszabbíthat, tehát összesen 30 év bérleti jogviszony biztosított;
- a Felek rögzítették, hogy 2018. május 15-ig további megállapodást kötnek annak érdekében, hogy a Színháznak később szerkezetkészben visszaadott ingatlanban történő átalakításokat és azok költségeit rögzítsék.

A 2018 őszen kezdődő átmeneti évadban a Színház részben új játszóhelyeken (Pesti Magyar Színház, Ódry Színpad, Honvéd Kulturális Központ) folytatja előadó-művészeti tevékenységét, részben pedig a hátsó színpad nélküli szűkített színpadra adaptálja előadásait, készíti a bemutatóit.

A Színház az átmeneti évadban (2018. július – 2019. szeptember időszak között) működni fog a székhelyén, csökkentett számban előadásokat fog tartani a szűkített színpadon. Annak érdekében, hogy az előadásokat az építési munkák ne zavarják, a Beruházóval folyamatosan tárgyalnak, hogy a kivitelezői versenykiírásában érvényesítse a Színház azon igényét, hogy 18.00 óra után ne végezzenek építési munkákat. A Beruházó ebben a kérdésben együttműködéséről biztosította a Színházat.

A közfeladatok magas művészi színvonalon történő biztosítása, valamint a Színház művészi programjában megfogalmazott célok és tervek megvalósításának színvonala jelenleg biztosított, és 2018 második felében az átmeneti évad szerint kialakított műsorpolitika mentén is maradéktalanul biztosított lesz.

Az ideiglenes játszóhellyel, az átmeneti évaddal, a ki- és beköltözéssel és a meglévő színpaddal kapcsolatos költségek fedezetét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződés alapján biztosítja a Színház számára. A támogatási szerződésben foglalt támogatás összege 348.000 ezer Ft.

A Színház üzleti tervében figyelembe vette az átmeneti évad várható kihatásait, szigorú és takarékos költségvetés mellett is nullszaldós számveteli eredményt tervez.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 1.29. pontja alapján az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a 4.5. pontja alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az 5.9. pontja alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság a Fővárosi Közgyűlés üléséig véleményezi a jelen előterjesztésben szereplő gazdasági társaság üzleti tervét.

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága az üzleti tervet megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat számára.

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.

Név	Székhely	Részesedés %	Befolyás minősítése
Budapest Főváros Önkormányzata	1065 Budapest, Nagymező u. 11.	100%	kizárólagos

Szakmai tervek és a fenntartói megállapodásban előírt feladatok és mutatók alakulása az üzleti tervben:

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. a 2013. január 1-től - 2020. december 31-ig hatályos fenntartó megállapodásának 4. fejezetében vállalta, hogy teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen

- kamarajellegű, igényes polgári-művészszínház működtetését,
- a világirodalom jelentős klasszikus és modern alkotásainak, a magyar polgári dráma kiemelkedő darabjainak, valamint a kortárs magyar irodalom bemutatását a műfaji sokszínűség jegyében,
- gyermek- és ifjúsági bemutatók műsoron tartását és színházi nevelési program szervezését az ifjúság igényes színházra nevelése jegyében,
- az irodalmi hagyományok ápolását jelentős szerzői életművek és kortárs szerzők bemutatásával, hazai és nemzetközi színházi kapcsolatok és szakmai együttműködések építését.

A Színház vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 180 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75%-os kihasználtsággal, látogatottsággal működik.

A Társaság a fenntartói megállapodásban foglalt feladataira Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetéséről szóló 7/2018. (III.05.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltak szerint a Fővárosi Közgyűlés 384.900 ezer Ft támogatást hagyott jóvá a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. számára. Évközben várhatóan a Színház további 19.000 ezer Ft támogatásban részesül a Színházak Éjszakája esemény kiadásainak támogatására a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatokra” cím előirányzata terhére.

A Színház 2018. évi szakmai mutatóinak tervezése megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak:

2018. évi szakmai mutatók tervezése:

Megnevezés	2018. év terv
Bemutatószám (db)	4
- Ebből saját bemutató (db)	4
Előadásszám (db)	200
- Ebből saját előadások száma (db)	199
Fizető nézők száma (fő)	43 800
Jegybevétel (ezer Ft)	109 500
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	96,05%

A 2018. évi üzleti terv főbb számainak bemutatása:

Az eredménykimutatás fő sorai

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	2018. terv (eFt-ben)
I. Értékesítés nettó árbevétele	168.500
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	712.919
IV. Anyagjellegű ráfordítások	431.000
V. Személyi jellegű ráfordítások	405.409
VI. Értékcsökkenési leírás	33.000
VII. Egyéb ráfordítások	17.000
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDM.	-4.990
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5.000
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4.990
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0
X. Adófizetési kötelezettség	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	0

A Társaság 2018. évre 0 M Ft adózott eredményt tervez.

Mérleg

Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	2018 terv (eFt-ben)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	105.000
B. FORGÓESZKÖZÖK	468.575
C. Aktív időbeli elhatárolások	8.000
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	581.575
D. SAJÁT TŐKE	306.075
I. Jegyzett tőke	3.000
IV. Eredménytartalék	303.075
VII. Adózott eredmény	0
E. CÉLTARTALÉKOK	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	113.689
G. Passzív időbeli elhatárolások	161.811
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	581.575

A Társaságnál nem várható likviditási probléma a kifizetések teljesítése terén.

A társaság 2018. évi üzleti tervét elfogadásra javasoljuk az 1. sz. mellékletben bemutatott üzleti terv és a Monitoring-Controlling Referatúra csatolt részletes elemzése alapján.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. számú rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a **Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.** legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- 1.1. elfogadja a társaság 2018. évi üzleti tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
- 1.2. felkéri a Főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

határidő: 2018. június 30.
felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja:

A határozathozatalokhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2018. május 14.



dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes

Láttam:

2018 MÁJ 16.

Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző

mellékletek:

1. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terv

Szignálta: 2018 MÁJ 16.
Osváld Péter
Monitoring – Controlling Referatúra vezető

Szignálta:

Nagyné Varga Melinda
főosztályvezető



Szignálta:

Takács Veronika
önkormányzati tanácsadó



2018 MÁJ 10.

5 / 5 oldal