

12.

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés folyószámlahitel-szerződés módosításról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2014. (XI.07.) K.t. számú határozatával döntött a 2015. január 1. és 2015. december 20. közötti időszakra vonatkozóan folyószámla-hitelkeret biztosításáról azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 400 millió Ft-ot. Az OTP Bank Nyrt. a lefolytatott tárgyalásos ajánlatkérés eredményeként megkötött szerződés keretösszege 400 millió Ft-ra, a lejárat időpontja 2015. szeptember 30-ra vonatkozik. A megkötött folyószámla hitelszerződés IV.15. pontja tartalmazza, hogy az Önkormányzat kérelme alapján a szerződés lejárat időpontja legfeljebb 2015. december végéig meghosszabbítható.

Mivel az Önkormányzat nagy összegű bevételeire csak december hónapban számít (állami támogatások és adóbevételek), ezért a felmerülő kiadások fedezetére mindenképpen szükséges a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állása 2015. október 1. és 2015. december 20-a közötti időszakban is.

A folyószámla-hitelszerződés módosítása kormányzati engedélyezési és közbeszerzési eljárás lefolytatását nem teszi szükségessé.

A polgármester felhatalmazása szükséges az Önkormányzat folyószámla-hitel szerződésének 2015. december 20-ig szóló módosítására vonatkozó tárgyalások lefolytatására a számlavezető pénzügyintézzel, valamint a szerződés módosításának aláírására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. felhatalmazza a polgármestert az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött folyószámla-hitelkeret módosításával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, és a szerződés módosításának aláírására maximum 400.000.000 Ft hitelkeret erejéig 2015. december 20. napjáig a hitel költségeinek változatlanul hagyása mellett,
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a folyósított hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a tárgyalások lefolytatásáért, a hitelszerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumok aláírásáért

Godár Andrea irodavezető a hitelszerződés és az egyéb kapcsolódó dokumentumok ellenjegyzéséért

Határidő: 2015. augusztus 31.

Orosháza, 2015. augusztus 14.



Dávid Zoltán
polgármester