

K I V O N A T

*Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 03-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

126/2015.(XI. 3.) KT. számú HATÁROZAT:

1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 31. napjával felmondja az OTP Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16; cégjegyzékszám: 01-10-041585; adószám: 10537914-4-44; tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat) mint Tiszacsege Város Önkormányzata számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő hatállyal. Az OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzata a pénzforgalmi szolgáltatásokról című dokumentum VIII./2. rész 3. pontjában a felmondási határidő 30 nap. A számlavezetés 2015. december 31. napjával szűnik meg.

2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy írja alá az OTP Bank Nyrt. szerződésének felmondását és azt legkésőbb november 30. napjáig juttassa el az OTP Bank Nyrt. területileg illetékes igazgatóságához.

3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdése alapján Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei számlavezető hitelintézetétől 2016. január 1. napi hatállyal a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytárságot (székhelyhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám:01-10-041043; adószám: 10195664-4-44; tevékenységi engedély száma:969/1997/F. számú ÁPTF határozat) választja.

4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy kösse meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő hatállyal a K&H Bankkal.

5./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján kötelezi az intézményvezetőket az 1./pontban megjelölt hitelintézettel fennálló bankszámlaszerződés felmondására, illetve a 3./pontban megjelölt pénzügyintézetrel a bankszámlaszerződés megkötésére.

6./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a K&H Bank Zrt-vel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre - 2016. január 04-től - 2016. december 31-ei lejáratral. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt a K&H Bank Zrt-vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.

7./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához 5 millió Ft fejlesztési hitelt vesz fel, 48 hónapos futamidőre. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti a futamidő alatt az aktuális évi költségvetésébe.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt a K&H Bank Zrt-vel kötendő legkedvezőbb konstrukciójú fejlesztési hitel szerződésének az aláírására.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
intézményvezetők

Végrehajtási határidő: 2015. november 30.

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Kertész Marianna sk.
jegyző

A kivonat másolat hitelül:

Tiszacsege, 2015. november 3.

Zsolyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető