

K I V O N A T

*Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

25/2019.(II 14.) KT. számú HATÁROZAT:

- 1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete napjával felmondja a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársággal (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám:01-10-041043; adószám: 10195664-4-44; tevékenységi engedély száma:969/1997/F. számú ÁPTF határozat), mint Tiszacsege Város Önkormányzata számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő hatállyal. A K&H Bank Zrt. Általános Szerződési Feltételek a szerződés megszűnése és annak következményei című dokumentum 3.4.1. pontjában a felmondási határidő 30 nap. A számlavezetés napjával szűnik meg.
- 2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy írja alá a K&H Bank Zrt. szerződésének felmondását és azt legkésőbb napjáig juttassa el a K&H Bank Zrt. 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 napi hatállyal a Tiszántúli Takarékszövetkezetet (székhely: 4026 Debrecen, Bethlen utca 10-12. A. ép. I/6., cégjegyzékszám:09-02-000644; adószám: 13975410-4-09; tevékenységi engedély száma: MNB által kiadott H-EN-I-657/2016, valamint 758/1997/F és 773/1997/F) választja.
- 4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy kösse meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő hatállyal a Tiszántúli Takarékszövetkezettel.
- 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 pénzügyintézettel a bankszámlaszerződés megkötésére.
- 6./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszántúli Takarékszövetkezettel folyószámlahitel szerződést kíván kötni 50.000.000 forint keretösszegre-i 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 Tiszántúli Takarékszövetkezettel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
intézményvezetők

Végrehajtási határidő:

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Bóné Mónika sk.
jegyző

A kivonat másolat hitelül:
Tiszacsege, 2019. február 15.

Zsolyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető