

K I V O N A T

*Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

53/2019.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.május 31. 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 pénzügyintézetével 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 2019. május 31. 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 2019. április 30. 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 pénzügyintézetül 2019. június 01. napi hatállyal a Tiszántúli Takarékszövetkezet (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 és Dr. Bóné Mónika jegyzőt, hogy közösen kössék meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő hatállyal a Tiszántúli Takarékszövetkezettel, valamint a bankszámlák felett együttes aláírással rendelkezzenek.

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 2019. június 01-től 2019. december 31-ei lejáratúval, melynek fedezetére saját bevételeit ajánlja fel. A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti.

7./ Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2019.(II.25.) számú költségvetési rendeletének 10.§. (5) bekezdése alapján a polgármester gazdasági eseményként 8 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt a Tiszántúli Takarékszövetkezettel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Dr. Bóné Mónika jegyző
intézményvezetők

Végrehajtási határidő: 2019. április 30.

K. m. f.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

dr. Bóné Mónika sk.
jegyző

A kivonat másolat hitelül:
Tiszacsege, 2019. március 26.

Zsolyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető