



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 28-i ülésére**

Tárgy: Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzata 2014. évi Folyószámlahitel szerződés meghosszabbításáról szóló kérelem benyújtásáról

Melléklet: Folyószámlahitel-szerződés 3. számú módosítás

| | | |
|--|--|----------------------|
| Előterjesztő: | Dr. Vass Péter polgármester | |
| Az előterjesztést készítette: | Csordás Árpádné irodavezető Költségvetési és Pénzügyi Iroda | |
| Előadó: | Horváth Krisztián jegyző | |
| Tárgyalja: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Véleményezésre megkapta: | Dr. Vass Péter polgármester | |
| | Varga Zoltán alpolgármester | |
| | Horváth Krisztián jegyző | |
| | | |
| | Titkársági Osztály | |
| Határozat/rendelet elfogadása: | Minősített többség | |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | Csökliné Dr. Valler Mária aljegyző | |
| | Dr. Gruber Adél jogi előadó | |
| Törvényességi észrevétel: | Horváth Krisztián jegyző 2014. 11. | Nincs/az alábbi: |
| Előzmény/korábbi döntés: | | |
| Terjedelem: | 1. oldal | |

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 28-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2014. évi Folyószámla- hitel szerződés meghosszabbításáról szóló kérelem benyújtásáról

Melléklet: Folyószámlahitel-szerződés 3. számú módosítás

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Készítette: Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. január 28-án aláírásra került az Ö3100/2014/009 ügyszámú Önkormányzati Folyószámlahitel-szerződés, melyben a hitel összege 2014. szeptember 17-ig 115.000 eFt, szeptember 18-tól – december 20-ig 40.000 eFt-ra csökken.

2014. szeptember 30-án aláírásra került ezen folyószámla hitelszerződés 2. számú módosítása, melynek értelmében 2014. október 15-ig 115.000 eFt, és 2014. október 16-tól – 2014. december 20-ig 40.000 eFt összegben tartja rendelkezésre ezt a hitelt.

Az önkormányzat likviditási nehézségeire való tekintetre lehetőségünk van az OTP Bank Nyrt-nél a folyószámla hitelkeret szerződés lejáratának újbóli módosítására, melyben a rendelkezésre álló 100.000 eFt ütemezésének lejáratát 2014. december 20-ára prolongáljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület megtárgyalta az „Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 2014. évi Folyószámla-hitel szerződés meghosszabbításáról szóló kérelem benyújtásáról” című napirendi pontot és a következő határozatot hozta:

- 1) A Képviselő-testület az Ö3100/2014/009 ügyszámhoz kapcsolódóan Önkormányzati Folyószámlahitel-szerződés módosításáról szóló kérelmet nyújt be az OTP Bank Nyrt-hez.
- 2) A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Vass Péter polgármestert, valamint Csordás Árpádné pénzügyi irodavezetőt a szerződés-módosítás aláírására.

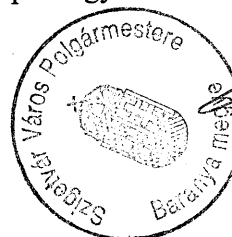
Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Horváth Krisztián jegyző

Közreműködő: Csordás Árpádné költségvetési és pénzügyi irodavezető

Határidő: azonnal

Szigetvár, 2014. november 18.



Dr. Vass Péter
polgármester

OTP Bank Nyrt.
Dél-dunántúli Régió Pécs
Kereskedelmi Banki Centrum

Ügyintéző: Tirkala Krisztina
Sorszám: Ö3100/2014/059
Ügyletszám: 1-2-14-3100-0018-5/3M

Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés 3.sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

Szigetvár Város Önkormányzat (cím: 7900, Szigetvár, Zrínyi tér 1. törzsszám: 724199 adószám: 15724193-2-02) képviselőjeként **Dr. Vass Péter polgármester, Csordás Árpádné pénzügyi ellenjegyző** (a továbbiakban: **Adós és Zálogkötelezett**),

másrészről az

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; cégjegyzékszám: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: **Dél-dunántúli Régió Pécsi Igazgatóság** (levelezési cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 44. (a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**) között a következő feltételekkel:

1.)

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. január 28-án Ö-3100/2014/009. ikt. számon, 1-2-14-3100-0018-5 ügyletszámon 115.000.000,-Ft összegre vonatkozó folyószámla hitelszerződés jött létre – továbbiakban: Hitelszerződés, amelyet két alkalommal, 2014. június 26.-án és 2014. szeptember 30.-án módosítottak. A Felek a Hitelszerződést az alulírott helyen és napon közös megegyezéssel 3.-ik alkalommal módosítják az alábbiak szerint:

2.)

I.3. pont szövege az alábbiak szerint módosul:

„A Hitel összegét az OTP Bank Nyrt. a szerződéskötéstől 2014. december 20-ig tartja az Adós rendelkezésére az alábbi ütemezésben:

*szerződéskötéstől 2014. október 15.-ig
2014. október 16.-tól – 2014. december 20.-ig*

*115 000 000 Ft
100 000 000 Ft”*

A Folyószámla Hitelszerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

A szerződésmódosítás Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő Testület döntésének megfelelően valósul meg.

A szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg Adós 12 600 Ft szerződésmódosítási díj megfizetését teljesítette.

A jelen szerződésmódosítás 4 db eredeti példányban készült, amelyből 2 db eredeti példányt aláírásakor az OTP Bank Nyrt. átadott az Adós részére, aki ezt aláírásával elismeri.

Kelt: Pécs, 2014. november 20.

Dr. Vass Péter

polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat
adós és zálogkötelezett részéről

Kollárné Pintér Ágota
vállalati értékesítési vezető

OTP Bank Nyrt.

Tirkala Krisztina

senior ért. tanácsadó

Csordás Árpádné

penzügyi ellenjegyző

Szigetvár Város Önkormányzat
adós és zálogkötelezett részéről