

I-1.

Előkészítette: Horváth László ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztus 25.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret meghosszabbítása és 2015. évre vonatkozó igénylése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft folyószámláját vezető bank – Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet – lehetőséget biztosított az üzleti terv ismeretében 3-12 millió forint összeg között folyószámla hitelkeret aktiválására 2013. évben, mely keret 2014. szeptember 2. napján lejár. Jelenlegi folyószámla-hitelkeretünk 8.500 e Ft volt.

Figyelembe véve a gazdálkodási eseményeket, szükségessé válik a cég részére folyószámlahitel meghosszabbítása.

A számlavezető bank, a nála vezetett, pénzforgalmi számlához kapcsolódó működési hitelt az alábbi feltételekkel tudja biztosítani:

Szerződés hosszabbítás:

Kamat: 3 havi BUBOR+4% - jelenleg 8,2 % (igénybe vett összeg után)

Rendelkezésre tartási jutalék: 3% (igénybe nem vett összeg után)

Prolongálási díj: 0,5%

Új szerződés:

Kamat: 3 havi BUBOR+4% - jelenleg nem ismert (igénybe vett összeg után)

Rendelkezésre tartási jutalék: 3% (igénybe nem vett összeg után)

Hitelbírálati díj: 1%

Összege: 8.500 e Ft.

A számlavezető bank a tulajdonos önkormányzattól fedezettként készfizető kezességet kér.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, mint a Kft. tulajdonosát, hogy járuljon hozzá a hitelkeret meghosszabbításához, illetve a 2015. évben hasonló összegű hitelkeret megnyitásához.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeret meghosszabbításához 2014. december 31. napjáig. Az Önkormányzat naptári éven belüli, likvid hitelfelvételhez és annak járulékos költségeihez készfizető kezességet vállal maximum 10 millió Ft erejéig.

A Képviselő-testület a kezességvállalási díjat 1.000,- Ft összegben határozza meg.

Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességhez szükséges okiratok aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Horváth László ügyvezető

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvételéhez 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig. Az Önkormányzat naptári éven belüli, likvid hitelfelvételhez és annak járulékos költségeihez készfizető kezességet vállal maximum 10 millió Ft erejéig.

A Képviselő-testület a kezességvállalási díjat 1.000,- Ft összegben határozza meg.

Felhatalmazza az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességhez szükséges okirtok aláírására.

Határidő: értelem szerint

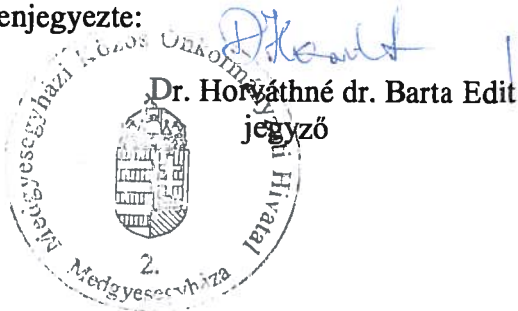
Felelős: Ruck Márton polgármester
Horváth László ügyvezető

Medgyesegyháza, 2014. augusztus 14.



Ruck Márton
polgármester

Ellenjegyezte:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző