

K i v o n a t

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. október 12-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

107/2023. (X. 12.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 3:109. § (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, az éves felülvizsgálatot követően hozzájárul a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. OTP Bank Nyrt-nél fennálló 41 000 000 Ft összegű folyószámlahitelének meghosszabbításához és kezességet vállal a folyószámlahitel és annak kamatai megfizetésére 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra.

Határidő: azonnal

Felelős: Slámer Erzsébet mb. ügyvezető igazgató

Püspökladány, 2023. október 12.

Kivonat hiteles:

Ea.:

K i v o n a t

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. október 12-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből

108/2023. (X. 12.) önkormányzati testületi határozat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján, az éves felülvizsgálatot követően a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től folyószámla hitelkeret jóváhagyását kéri az alábbiak szerint.

- **A hitel határozatlan futamidejű folyószámlahitel konstrukció.**
- **A folyószámla-hitelkeret összege a szerződés fennállása alatti naptári időszakokra: 2024. január 01 – 2024. szeptember 30-ig 100 000 000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, 2024. október 01 – 2024. december 31-ig 100 000 000 Ft, azaz Egyszázmillió forint.**

2. kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

3. a hitel biztosítékeként felajánlja valamennyi, a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint e célra felajánlható bevételét (így különösen: helyi adók, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása, egyéb támogatások, vagyonhasznosításból származó bevételek).

4. megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az 1. pontban megjelölt kötelezettség fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig az alszámlákról, valamint a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

5. nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §. (5) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

6. felhatalmazást ad Tóth Lajos polgármesternek, hogy dr. Pandur Erika irodavezetővel, mint pénzügyi ellenjegyzővel a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 41 000 000 Ft összegű folyószámlahitel szerződésének biztosítékként az önkormányzat, mint készfizető kezes részéről az OTP Bank Nyrt.-vel megkötendő Kezességvállalási megállapodást, és a tulajdonosi kötelezettségvállalásról szóló szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Lajos polgármester

Püspökladány, 2023. október 12.

Kivonat hiteles:

Ea.: