



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-323/2012.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. december 13-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy:**2013. évi folyószámla hitelkeret szerződés megkötése****3./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Horti István
2012. december 12.

4.

Tisztelt Képviselő-testület!

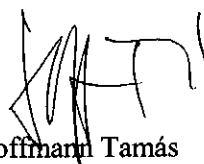
A Képviselő-testület 288/2012. (X.18.) XI. ÖK. határozatában döntött arról, hogy a 2013.évre 1 Mrd. Ft összegben folyószámlahitel szerződést köt az OTP Bankkal, mint számlavezető pénzügyintézetrel. A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására, a szerződés megkötésére.

A közbeszerzési eljárás kiírásra került, az ajánlattételi határidő 2012. november 30-a volt, mely határidőre ajánlatot az OTP Bank nem adott. A Gazdasági Bizottság az eljárást 1135/GB/2012. (XII. 4.) számú határozatával eredménytelennek nyilvánította.

A folyamatos, zavartalan működtetés és a likviditási problémák elkerülése érdekében továbbra is szükséges a likvid hitel felvétele, azaz a folyószámlahitel szerződés megkötése. AZ OTP Bankkal folytatott tárgyalások eredményeként lehetőség nyílt arra, hogy a 2012. évi szerződés félévre 2013. június 30-ig meghosszabbításra kerüljön, a jelenlegi szerződésben foglalt kondíciókkal, azaz 1 havi BUBOR + 1,5 % éves kamattal, rendelkezésre tartási díj, és egyéb kapcsolódó kezelési díj nélkül. A 2012. évi szerződés meghosszabbítása közbeszerzési eljárás nélkül megtehető.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. december 5.



dr.Hoffmann Tamás
polgármester