



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 22. napi ülésére

Szám: 11/2437-1/2012.
Tárgy: **Folyószámla-hitelkeret biztosítása**
Melléklet: -

Előterjesztő: **Fördös Attila polgármester**
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó:

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 1 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012. november 15-én

Döntéshozatal módja: *nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv 14. § (1))*

Törvényességi véleményezésre bemutatva

Dr. Csereklye Károly jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel:

Dr. Maruszkai Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta:

Kökény Szabolcs pénzügyi osztályvezető

Véleményezésre megkapta:

Fördös Attila polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzatnak ez év végével lejár a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződése. E megállapodáshoz szervesen kapcsolódott egy 1,5 milliárd Ft-os – éven belül igénybe vehető – folyószámla-hitelkeret felhasználási lehetőség.

A 2012-es közbeszerzési tervben szerepel az, hogy a „bankszámlavezetés és folyószámla-hitelkeret felvétele” témában közbeszerzési eljárás folyjon le, tárgyalásos formában. Ennek az eljárásfajtának egyik lényegi eleme az, hogy az ajánlatkérő és az ajánlattevő a konkrét szerződéses feltételeket a tárgyalások folyamán alakítja ki.

Az említett közbeszerzést szeptemberben megindítottuk és az első tárgyalásra december 4-én kerülhet sor. Mivel kétszakaszos eljárásról van szó, így az előminősítő rész lezárása után már egyértelmű, hogy az eddigi számlavezető, az OTP Bank Nyrt. adhat ajánlatot és vehet részt a tárgyalásokon.

A piaci információk alapján egyértelmű, hogy a bankszámlavezetéshez kapcsolódó hitelkeretet 700 millió Ft-ra lehet tervezni.

Vác, 2012. november 9.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat nevében a 2013. költségvetési évre vonatkozó 700.000 eFt összegű folyószámlahitel-keret biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester