



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 3. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Kontokorentní úvěr do výše 40 000 000,- Kč u České spořitelny, a.s.

Zpracoval: Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky

odbor, oddělení: ekonomiky

telefon: 48 524 3221

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 16.3.2010

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1171 (dál jen Česká spořitelna a.s.), podle níž bude Česká spořitelna, a.s. poskytovat Statutárnímu městu Liberec v období od 30.3.2010 do 28.2.2011 kontokorentní úvěr na běžném účtu vedeném u České spořitelny až do limitu 40 000 000 Kč.

a ukládá

ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, učinit veškeré právní kroky k uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. o kontokorentním úvěru ve výši 40 000 000,- Kč

T.: 31.3.2010

Důvodová zpráva

V rámci programu refinancování stávajících závazků v duchu mandátní smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou (ČS) otevřelo Statutární město Liberec u ČS základní sestavu běžných účtů. Součástí mandátní smlouvy je i ujednání, že na Základním běžném účtu poskytne tento peněžní ústav městu kontokorentní úvěr do výše 40 000 000 Kč. Jeho poskytnutí je směřováno k datu 31.3.2010 ve snaze předejít případným komplikacím s cash flow, které mohou nastat díky tomu, že k uvedenému datu splácí SML spořitelně směnku dle směnečného programu z roku 2007.