

ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

Надзорни одбор

Бр.4747/2-1

20.09.2019. год.

Ниш

На основу члана 31 Статута ЖКП “Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017.год.
Надзорни одбор на 24.редовној седници одржаној 20.09.2019 год. донео је следећу

ОДЛУКУ

1.

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење - коришћење минуса по текућим рачунима ЖКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака у висини од 50.000.000,00 динара са роком коришћења од 12 месеци.

Остали услови кредита из претходног става биће дефинисани уговором о кредиту.

2.

Опис предмета набавке:

Финансијске услуге - овердрафт кредит у износу од 50.000.000,00 дин. по партијама (обликован у 5 партија).

Опис партије, ако је набавка обликована по партијама, назив партија:

Предметна набавка обликована је у више истоврсних целина тј. партија, тако да ће се након окончања поступка, са понуђачем чија је понуда оцењена као најповољнија, закључити по један уговор за сваку од партија.

Партија 1 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00

Партија 2 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00

Партија 3 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00

Партија 4 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00

Партија 5 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00

3.

Средства остварена кредитним задужењем из става 1. ове Одлуке, намењена су искључиво одржавању текуће ликвидности Предузећа.

4.

Одлука о кредиту ће бити достављена Оснивачу – Градском већу на сагласност.

5.

Овлашћује се директор Предузећа да, у оквиру задужења, потпише уговоре са банкама које буду понудиле најповољније услове по спроведеним поступцима набавки.

6.

О осталим условима кредитног задужења, надзорни одбор ће бити обавештен на првој наредној седници, након потписивања уговора о кредиту.

Образложење

ЈКП „Градска топлана“ Ниш врши своју делатност сезонски - у периоду од 6 месеци (грејна сезона траје од 15.10.-15.04.), а исту фактурише и наплаћује у периоду од 12 месеци за кориснике стамбеног простора. Неуравнотеженост трошкова и наплате, као и валуте рачуна захтевају додатна финансијска средства за превазилажење угрожене ликвидности. Овај вид превазилажења неликвидности Топлана користи у дужем временском периоду.



ПРЕДСЕДНИК

Зоран Павловић дипл. екон.

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Сектору економских послова
- Сектору за правне и опште послове
- Архиви