

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Надзорни одбор
Бр. 3489/4
22.07.2022. год.
Ниш

На основу чл. 31. Статута бр. 2145/3 од 22.03.2017.год. , са Одлуком о изменама и допунама Статута ЈКП „Градска топлана“ Ниш бр. 3687/4 од 07.08.2020.год., Надзорни одбор на другој редовној седници одржаној 22.07.2022. год. донео је следећу

О Д Л У К У

1.

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење - коришћење минуса по текућим рачунима ЈКП „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.

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 7 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:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Сектору економских послова
- Сектору за правне и опште послове
- Архиви