

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 03.03.2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I Градско веће Града Ниша је сагласно да се ЈКП „Тржница“ Ниш задужи overdraft кредитом (дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну) у износу од 30.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 400/2017 од 10.02.2017. године, у временском периоду од 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.

II Закључак доставити: Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, ЈКП „Тржница“ Ниш.

Број: 271-13/2017-03
У Нишу, 03.03.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић, дипл. правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈКП „Тржница“ Ниш је доставило захтев број 404/2017 од 10.02.2017. године, којим је тражило сагласност за кредитно задуживање-дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-owerdraft кредит у износу од 30.000.000,00 динара, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа број 400/2017 од 10.02.2017. године.

Наиме, у циљу превазилажења недостајућих финансијских средстава због ненаплаћених потраживања, ЈКП „Тржница“ Ниш је у 2016. години користила дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-owerdraft кредит у износу од 30.000.000,00 динара код Агро-индустријско комерцијалне банке АИК Банка АД Београд.

Како је наведено задужење са истеком рока доспећа на дан 14.03.2017. године, неопходно је да се продужење истог реализује до поменутог датума, како предузеће не би било блокирано од стране АИК-Банка АД Београд.

ЈКП „Тржница“ Ниш је Програмом пословања за 2017. годину планирала продужење финансијског задужења- дозвољеног минуса по текућем рачуну код АИК банке у наведеном износу по коме планирана камата износи 3.600.000 динара, те се ова одлука и доноси у циљу реализације наведеног програмског акта.

Градско веће Града Ниша је на седници 19.07.2012. године донело Препоруку број 459-18/2012-03, којом се препоручује јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш да одлуке о задужењима предузећа и установа као и инвестиционим улагањима доносе уз прибављену сагласност Градског већа.

Имајући у виду наведено, Градско веће Града Ниша је донело закључак као у диспозитиву.

На основу члана 25. тачка 10. Статута ЈКП "Тржница" Ниш, број 2380-2/2013 од 03.06.2013. година, а у складу са чланом 7. тачка 13. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС" број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Надзорни одбор је на свој I седници одржаној дана 10.02.2017. године једногласно донео:

ОДЛУКУ

о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну – overdraft кредит у износу од 30.000.000 динара

I

Одобрава се дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну – overdraft кредити ЈКП за пијачне услуге Тржница" Ниш, у износу од 30.000.000,00 динара и словима (тридесетмилиона динара), и даје се сагласност за закључење уговора са:

Агро-индустријско комерцијална банка АИК-БАНКА АД са седиштем у Београду, Михајла Пупина број 115- Филијала Ниш, улица Николе Пашића број 42, за покриће дозвољеног минуса, за потребе текуће ликвидности Предузећа у временском периоду од 12 месеци од дана закључења уговора.

II

Овлашћује се радован Милојевић, дипл.инг.маш. директор Предузећа, јмбг: 1005952730083, да у име и за рачун Предузећа (клијента) закључи и потпише Уговор.

III

Одлуку доставити банци, надлежном органу локалне самоуправе и Сектору за економско-правне послове на даљу реализацију.

Образложење:

ЈКП "Тржница" Ниш у 2016. години има одобрено дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну - overdraft кредит код АИК банке у износу од 30.000.000,00 динара и словима (тридестмилиона динара), са роком доспећа 14.03.2017. године.

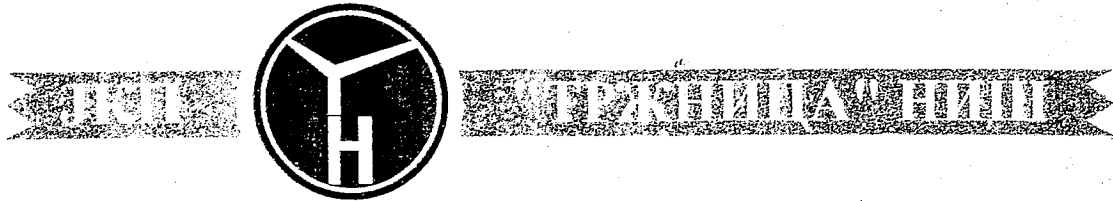
Програмом пословања за 2017. годину планирано је продужење финансијског задужења – дозвољеног минуса по текућем рачуну код АИК банке у наведеном износу по коме планирана камата износи 3.600.000,00 динара годишње.

У случају да се не реализује финансијско задужење у наведеном износу постоји опасност да ће након 14.03.2017. године ЈКП "Тржница" Ниш бити блокирано од стране АИК банке што би довело до несагледивих последица.

исправност и законитост
тврди и оверава



Председник Надзорног одбора
Милун Милојковић, дипл. ецц.



Адреса: Буле Димитрија 4; тел./факс: 018 257 525, 257 565, 257 532

Република Србија

веб: www.nisicanis.rs; mail: info@izniscan.rs

ЈКП "Тржница" Ниш, Градска Управа Града Ниша

Једногласно одлука бр. 400/2017

Број 400/2017

10.02.2017 год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
18 000 НИШ

ПРИМЉЕНО: 10 FEB 2017			
Орг.јед.	Прој.	Прилог	Вредност
09	401	—	14,50

KB

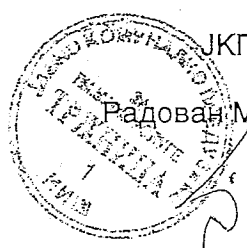
ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на Одлуку о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну overdraft кредит у износу од 30.000.000 дин. бр. 400 /2017

На 50. редовној седници Надзорног одбора ЈКП "Тржница" Ниш, одржаној дана 10.02.2017.године, једногласно је донета Одлука о дозвољеном прекорачењу по динарском текућем рачуну - overdraft кредит у износу од 30.000.000,00 динара и словима (тридесетмилиона динара), број 400/2017 од 10.02.2017.године.

На основу члана 25.тачка 10. и 11. Статута ЈКП "Тржница" Ниш, број 2380-2/2013 од 03.06.2013.годин, члана 18. Закона о јавним предузећима ("Сл. лист Града Ниша", бр. 119/2012), а у складу са одредбама члана 56. Статута Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша, број 88/2008) и члан 49. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша", бр. 1/2013 и Пословник о изменама и допуни Пословника о раду Градског већа Града Ниша број 1052-1/2016-03) и Препоруке Градског већа Града Ниша бр. 459-18/2012-03 од 19.07.2012. године, молимо да исту узмете у разматрање и даљу процедуру ради давања сагласности.

У прилогу достављамо:

- Одлуку о о дозвољеном прекорачењу са образложењем бр. 400/2017 у 4 примерка (2 оригинала и 2 копије).



ЈКП "Тржница" Ниш
Директор,
Радован Милојевић, дипл.инг.маш.

Адреса: Буке Динић 4; тел./факс: 018 257 525, 257 565, 257 532

web: www.trznicanis.rs; mail: info@trznicanis.rs

текући рачун: 105-1619-22 (код АИК банке)

Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ
"ТРЖНИЦА"
Број 445 / 2017
17.02. 20 17 од.
НИШ

ПРЕДМЕТ: Допуна захтева за достављање сагласности
за кредитно задужење

1. Укупан промет по текућем рачуну за 2016.год., Предузеће је остварило од 302.410.303 динара.

2. На дан 17.02.2017.год. доспеле обавезе Предузећа према добављачима и кредитним повериоцима износе 33.970.078 динара, од чега је 27.928.152 динара искоришћен дозвољени минус по текућем рачуну код АИК банке.

3. Предузеће само користи дозвољени минус код АИК банке у износу од 30.000.000 динара, чији Уговор истиче марта 2017.год. јер у случају да се исти не продужи, Предузеће улази у блокаду по текућем рачуну.

4. Предузеће осим горе наведеног дозвољеног минуса код АИК банке, нема друге краткорочне и дугорочне кредите.

5. Предузеће користи само горе наведени дозвољени минус по текућем рачуну.

Напомена: Предузеће у 2017.год. треба да измири старе обавезе – репрограме према Дирекцији за изградњу града Ниша, на име коришћења ГТЗ у износу од 3.041.926 динара.

С поштовањем,

У Нишу, дана 17.02.2017.год.

Директор,
Радован Милојевић, дипл.инж.маш.

