

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 65. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na _____. sjednici, održanoj - _____ . godine, donijela

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka I. Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa – Notional cash pooling, uz mogućnost korištenja prekoračenja po poslovnom računu Međimurske županije

1. Skupština Međimurske županije daje suglasnost na sklapanje Dodatka I. Komisionog ugovora o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa - Notional cash pooling, uz mogućnost korištenja prekoračenja po poslovnom računu Međimurske županije u maksimalnom iznosu do 5 milijuna kuna.
2. Dodatak I. Ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa sklapa se između Međimurske županije, Doma zdravlja Čakovec, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Ljekarne Čakovec, Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec i Privredne banke d.d. Zagreb.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 403-01/16-02/12
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, _____.2016.

PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

Obrazloženje
uz Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka I.
Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih
računa – Notional cash pooling, uz mogućnost korištenja prekoračenja po
poslovnom računu Međimurske županije

Skupština Međimurske županije je na 13. sjednici Županijske skupštine donijela Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Komisionog ugovora o objedinjenom obračunskom vođenju poslovnih računa uz mogućnost korištenja prekoračenja po poslovnom računu Međimurske županije u maksimalnom iznosu do 5 milijuna kuna.

Ugovor o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa - (Notional cash pooling sklopljen je između Međimurske županije, ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu Međimurske županije te proračunskih korisnika i Privredne banke d.d. Zagreb, uz mogućnost korištenja prekoračenja po poslovnom računu Međimurske županije u maksimalnom iznosu do 5 milijuna kuna. Ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa tada je pristupilo ukupno 40 članica – ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Međimurske županije te proračunskih korisnika.

Prednosti cash poola su:

- učinkovito pokriva negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Poola, bez stvarnog transfera sredstava (interno financiranje)
- manje troškove za članove Pool-a (smanjenje kamatnih troškova i povećanje kamatnih prihoda)
- jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana Pool-a
- bolje upravljanje sredstvima Pool-a – Cash management

Međimurska županija sa svojim članicama, proračunskim korisnicima i ustanovama ima sklopljen Ugovor za obračunsko objedinjavanje sredstava – Notional Cash Pooling (obračunsko objedinjavanje vođenja računa bez stvarnog transfera sredstava).

Ovim Prijedlogom daje se suglasnost na sklapanje Dodatka I. Komisionom ugovoru o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskih računa prema kojem Osnovnom ugovoru pristupaju Dom zdravlja Čakovec, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Ljekarna Čakovec i Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ Čakovec.

Prema članku 3. Dodatka I. sve odredbe Osnovnog ugovora ostaju i dalje na snazi i primjenjuju se u neizmijenjenom obliku.

Ovaj Prijedlog zaključka zajedno s Dodatkom I. Komisionom ugovoru predlaže se Skupštini Međimurske županije na raspravu i donošenje.

Čakovec, lipanj 2016.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA