

Kunnanhallitus	§ 242	07.12.2020
Kunnanvaltuusto	§ 68	14.12.2020

KUNNAN YRITYSTILIN TILILIMIITIN MUUTOS RANTASALMEN OSUUSPANKISSA

246/02.02/2020

KHALL § 242 (valmistelija hallintopäällikkö Harri Korhonen puh. 040 733 5670)

Rantasalmen kunnan ns. päätili, josta hoidetaan pääasiallinen rahaliikenne, on Rantasalmen Osuuspankissa. Kyseinen tili on luotollinen yritystili. Limiittiä kyseisellä tilillä on n. 8 400 €.

Rantasalmen Osuuspankin kanssa on käyty neuvottelut saada kunnan yritystili vastaamaan tämän päivän maksuliikennevaatimuksia ja turvata rahaliikenne myös poikkeavissa olosuhteissa.

Rantasalmen Osuuspankki on tehnyt tarjouksen 500 000 €:n limiitistä. Yritystilin korkomarginaali on 0,750 % -yksikköä yli viitekoron (3 kk euribor). Viitekoron arvo on vähintään 0 %. Vuosittainen proviision määrä on 0,200 % koko limiitin määrästä. Uusi sopimus olisi voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Yritystilin limiitin kasvattaminen nykyisestä edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Rantasalmen Osuuspankin tarjouksen ja esittää valtuustolle yritystilin limiitin nostamista 500 000 €:oon.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KVALT § 68

Ehdotus: Valtuusto hyväksyy Rantasalmen Osuuspankin yritystilin limiitin nostamisen 500 000 €:oon.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.