

Umowa rachunku bieżącego dla jednostek samorządu terytorialnego

W dniu 16.09.2008r. w Zielonej Górze pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 729 602 840 zł,

1 Oddział w Zielonej Górze, reprezentowanym przez:

1. Macieja Soltysiaka – Dyrektora 1 Oddziału w Zielonej Górze
 2. Magdalenę Węzka – Kierownika Obsługi Klientów Instytucjonalnych 1 Oddziału w Zielonej Górze
- zwanym dalej „Bankiem”, a

Powiatem Zielonogórskim, ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, w imieniu którego działa:

1. Edwin Łazicki – Starosta Powiatu
2. Ryszard Górnicki – Wicestarosta Powiatu

przy kontrasygnacie

Edyty Dwojak - Skarbnika Powiatu

adres do korespondencji:

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

zwanym dalej „Posiadaczem” zawarta została Umowa o następującej treści:

Mając na uwadze wygrany przez Bank przetarg na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Zielonogórskiego” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego strony umowy postanawiają jak niżej:

§ 1

1. Bank otwiera i prowadzi na imię Posiadacza rachunki bieżące (podstawowe) i pomocnicze, o numerach podanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w PLN i EUR, zwane dalej rachunkami.
2. Cel prowadzenia rachunku: obsługa budżetu Powiatu Zielonogórskiego.
3. Oprocentowanie wszystkich rachunków prowadzonych w PLN wynosi: równowartość stawki WIBID 1M z danego dnia * wskaźnik 0,85. Oprocentowanie podane jest w skali rocznej Odsetki naliczane są od salda na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w PLN codziennie i dopisywane do rachunków jeden raz w miesiącu.

§ 2

Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na rachunku oraz terminy ich realizacji określa Regulamin kont dla firm.

§ 3

1. Posiadacz nie rezygnuje z otrzymywania wyciągów bankowych.
2. Wyciągi bankowe (bez załączników) Bank przekazywać będzie po każdej zmianie salda.
3. Wyciągi bankowe, o których mowa w ust. 2 Bank będzie udostępniał Posiadaczowi za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej w formie eWyciągów.

§ 4

1. Posiadacz oświadcza, że Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny oraz poddaje się niniejszym egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do roszczeń pieniężnych Banku wobec Posiadacza, mogących powstać w wyniku zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy do kwoty powstałego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami od zadłużenia oraz kosztami postępowania egzekucyjnego, nie wyższej jednak niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Bank może wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia przedawnienia przysługujących mu roszczeń, nie później jednak niż w okresie trzech lat liczonych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.

§ 5

Karty Identyfikacyjne, pełnomocnictwa, deklaracje, dyspozycje Posiadacza stanowią integralną część niniejszej Umowy.



§ 6

Inne warunki niniejszej Umowy: wprowadza się następujące zmiany w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm.

1. opłata za prowadzenie każdego rachunku bieżącego i pomocniczego wynosi 60,00 zł za jeden rachunek,
2. otwarcie rachunku podstawowego, rachunku pomocniczego – 0,00 zł
3. zamknięcie rachunku pomocniczego – 0,00 zł
4. dokonywanie wpłat gotówkowych – 0,00 zł
5. dokonywanie wypłat gotówkowych – 0,00 zł
6. realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR – 0,00 zł
7. realizacja poleceń przelewów wewnętrznych (pomiędzy rachunkami w tym samym banku) – 0,00 zł
8. wydawanie wyciągów bankowych – 0,00 zł
9. wydawanie na żądanie załączników do przelewów – 0,00 zł
10. przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat przy użyciu waluty obcej – 0,00 zł
11. realizacja przelewów bankowych przy użyciu waluty obcej – 0,00 zł
12. wydawanie dla Powiatu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych i opinii o istniejącej współpracy – 0,00 zł
13. wydawanie blankietów czekowych – 0,00 zł
14. zapewnienie konwoju do odbioru środków pieniężnych – 0,00 zł
15. zapewnienie konwoju do dostarczenia środków pieniężnych do kasy Powiatu - 0,00 zł
16. możliwość wglądu w rachunki bankowe jednostek organizacyjnych Powiatu przez Starostę i Skarbnika Powiatu – 0,00 zł
17. instalacja systemu bankowości elektronicznej – 0,00 zł
18. przeszkolenie 19 pracowników do obsługi systemu – 0,00 zł
19. abonament miesięczny za korzystanie z systemu – 0,00 zł

§ 7

1. Ustala się następujący tryb pobierania opłat z tytułu prowadzenia rachunku bieżącego i pomocniczych Posiadacza oraz jednostek podległych: opłaty będą pobierane z rachunku wydatków wskazanego przez Posiadacza w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek podległych Posiadaczowi zostaną udostępnione na rachunku Posiadacza wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 8

Zgodnie z ofertą z dnia 22 sierpnia 2008 r. Bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w czasie roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu na następujących warunkach:

1. oprocentowanie – WIBOR 1M plus marża Banku 0,50%
2. prowizja od uruchomienia środków kredytu – 0,00%
3. prowizja od niewykorzystanych środków z kredytu – 0,00%

§ 9

Uwzględniając warunki oferty z dnia 22 sierpnia 2008 r. Posiadacz ma prawo do lokowania nadwyżek środków na następujących warunkach:

Wyszczególnienie	Stawka WIBID	Oprocentowanie
1	2	3
Lokata overnight	ON	WIBID O/N *0,85
Lokata weekendowa	ON	WIBID O/N *0,85
Lokata 3-dniowa	ON	WIBID O/N *0,85
Lokata 4-dniowa	ON	WIBID O/N *0,85
Lokata 5-dniowa	ON	WIBID O/N *0,85
Lokata 6-dniowa	1W	WIBID 1W *0,85
Lokata 7-dniowa	1W	WIBID 1W *0,85

M. M.

Dariusz R² 

Lokata 14-dniowa	2W	WIBID 2W *0,85
Lokata 1-miesięczna	1M	WIBID 1M *0,85

§ 10

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.10.2008r do dnia 30.09.2011r.

§ 11

Posiadacz oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał, zapoznał się i akceptuje treść niżej wymienionych dokumentów, które stanowią integralną część tej Umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania:

- 1) Regulamin kont dla firm,
- 2) Załącznik do Regulaminu kont dla firm, określający szczegółowe warunki prowadzenia konta,
- 3) Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm.

§ 12

Bank zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z oświadczenia złożonego w ofercie z dnia 22.08.2008r. na „Bankową obsługę budżetu Powiatu Zielonogórskiego” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 206.000 Euro.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie oraz w dokumentach wskazanych w § 11. stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Prawo bankowe, Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, Kodeks cywilny, Prawo dewizowe, Prawo czekowe i Prawo Zamówień Publicznych.

§ 14

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Oddziału.

§ 15

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Bank Zachodni WBK S.A.

1 Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra, ul. Bankowa 5
tel: (+48 68) 339 87-77, fax: (+48 68) 325 64 37

Pieczęć firmowa i podpis za Bank

Dyrektor Oddziału

Maciej Kubiś

Kierownik Obsługi

Krzysztof Instytut Regionalnych
Magdalena Wętko

STAROSTA

Edwin Łazicki

Stempel firmowy i podpisy za Posiadacza
pod pieczątką imienną

WICESTAROSTA

Ryszard Górnicki

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

POWIAT ZIELONOGÓRSKI
ul. Podgórze 5
65-057 ZIELONA GÓRA
NIP 973-05-88-217