



M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 23.06.2014

USNESENÍ číslo UR 0304/2014 ze dne 23.06.2014

4. Uzavření smluvního vztahu s peněžním ústavem a přesun peněžních prostředků

Rada městské části

I. bere na vědomí

obsah předloženého materiálu

II. schvaluje

- a) přesun částky do 24 mil. Kč z Komerční banky do UniCredit Bank,
- b) uzavřít Smlouvu o vedení spořicího účtu s GE Money Bank, a.s. a ČSOB,
- c) stanovit limit angažovanosti pro oblast depozit na výši do 300 mil. Kč u GE Money Bank, a.s. a ČSOB,
- d) přesun částky do 29 mil. Kč z České spořitelny (účet Hlavní činnosti) do ČSOB,
- e) přesun částky do 100 mil. Kč z České spořitelny (účet Hlavní činnosti) do GE Money Bank, a.s.

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smluvní dokumenty s GE Money Bank, a.s. a ČSOB

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.07.2014

Ing. David Vodrážka v.r.
starosta

Petr Zeman v.r.
zástupce starosty

Za správnost : Helena Šlitrová
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního