



(2144)  
Проект  
Оприлюднено  
“23” 11 2021 року  
п. 1

**СУМСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ**  
**РІШЕННЯ**

від 2021 року № **332** -МР  
м. Суми

Про надання дозволу  
комунальному підприємству  
“Міськводоканал” Сумської  
міської ради на одержання  
овердрафту в АТ “АКЦЕНТ-  
БАНК”

Розглянувши звернення комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради щодо одержання овердрафту для забезпечення стабільної роботи підприємства та здійснення невідкладних платежів, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

1. Надати дозвіл комунальному підприємству “Міськводоканал” Сумської міської ради на одержання овердрафту в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень в акціонерному товаристві “АКЦЕНТ-БАНК” (вул. Батумська, 11, м. Дніпро, 49074).

2. Уповноважити керівника комунального підприємства “Міськводоканал” Сумської міської ради підписати відповідний договір.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Сагач А.Г.

23.11.2021

Ініціатор розгляду питання — міський голова

Проект рішення підготовлено комунальним підприємством “Міськводоканал” Сумської міської ради

Доповідач: Сагач А.Г.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»  
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009  
тел. 700-181, 700-160  
E-mail: vodocanal\_sumy@ukr.net  
сайт: vodokanal.sumy.ua  
код згідно з ЄДРПОУ 03352455



2145

SUMY CITY COUNCIL  
MUNICIPAL UTILITY  
«MISKVODOKANAL»  
9, Bilopilskiy Shliakh St., Sumy, Ukraine, 40009  
tel. 700-181, 700-160  
E-mail: vodocanal\_sumy@ukr.net  
WEB: vodokanal.sumy.ua  
EDRPOU code 03352455

№ 7350/22 від 23 ЛИС 2021 р.

Сумському міському голові  
Лисенку О.М.  
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000

### Щодо надання дозволу на одержання овердрафту

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради є суб'єктом природної монополії, який в установленому законодавством порядку отримав відповідну ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.

У зв'язку з тим, що грошові кошти, які надходять від споживачів не забезпечують стабільність фінансового стану підприємства та не дають можливості своєчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату своїм працівникам, придбання ТМЦ для усунення аварійних ситуацій та інших невідкладних платежів, просимо надати дозвіл КП «Міськводоканал» Сумської міської ради на одержання овердрафту в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень в АТ «АКЦЕНТ - БАНК».

КП «Міськводоканал» Сумської міської ради підготовлений відповідний проект рішення Сумської міської ради.

Овердрафт - короткостроковий кредит для покриття тимчасової нестачі оборотних коштів на поточному рахунку. Кредит видається в національній валюті на період до одного року. Цільове призначення овердрафту: фінансування поточної діяльності.

Надання кредиту здійснюється шляхом оплати платіжних документів понад залишок на поточному рахунку клієнта в межах затвердженого ліміту овердрафтного кредитування.

Завдяки овердрафту є можливість забезпечення безперервного проходження платежів в умовах тимчасового браку коштів на поточному рахунку; після чого всі кошти, які надходять на поточний рахунок, автоматично спрямовуються на погашення (зменшення) заборгованості за овердрафтом, а проценти нараховуються тільки на дебетовий (від'ємний) залишок за поточним рахунком на кінець робочого дня.

Попередній договір овердрафту був укладений між КП «Міськводоканал» Сумської міської ради та АКБ «Індустріалбанк» на період 27.07.2020 по 26.07.2021 у розмірі (ліміт) 800 000,00 грн. (на підставі рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7086-МР «Про надання дозволу комунальному

підприємству "Міськводоканал" Сумської міської ради на одержання овердрафту в Регіональному відділенні АКБ "Індустріалбанк").

За користування овердрафтом Позичальник сплачував 20 % річних.

За період 27.07.2020 по 26.07.2021 сплачено 105 137,77 грн. відсотків. При укладенні договору сплачувалася одноразова комісія (страховий внесок) 35 200,00 грн.

Умовами договору овердрафту на 2021 — 2022 роки передбачається 17 % річних за користування овердрафтом.

Враховуючи вищевикладене, просимо підтримати вищезазначений проєкт рішення та розглянути його на черговій сесії Сумської міської ради.

Директор



Анатолій САГАЧ

Вик. Гладкий С.Г.  
700-160