

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.
MELLÉKLET: - db**

TÁRGY: Aláírási jogosultság engedélyezése

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2018. október 8-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése 2018. július 26-ai módosulása értelmében a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam – közvetlen vagy közvetett – többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlára köteles átutalni 2018. szeptember 30-ig. Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti.

A törvény értelmében, mivel a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása projekt támogatási összege meghaladja az ötvenmillió forintot, a Magyar Államkincstárnál megnyitásra került a 10046003-00347918-00000017 számú bankszámla. A projekt OTP Banknál vezetett 2018. szeptember 28-i egyenlege átvezetésre került a Társulás Kincstárnál vezetett számlájára. A Kincstári számla felett aláírásra jogosultak Ács Rezső elnök és Kovács János alelnök bejelentésre kerültek.

A Társulás pénzügyi és számviteli feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gazdasági igazgatósága látja el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének 2/2016. (III. 1.) utasítása, a GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás és az adatszolgáltatás rendjéről kiterjed Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulásra is. A szabályzat alapján a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás esetében is pénzügyi ellenjegyzésre jogosult Tamási Anna gazdasági igazgatóságvezető, Doszpod Jánosné számviteli osztályvezető, Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető.

A kincstárnál vezetett számláról történő jövőbeni kifizetések, kizárólag papír alapon kézi utalással tudnak megtörténni. A gördülékeny és határidőben történő kifizetések érdekében az aláírásra jogosultak közé szükséges és célszerű bejelenteni Tamási Anna gazdasági igazgatóságvezetőt, Zsiga Marianna számviteli osztályvezetőt és Rieger Beáta pénzügyi osztályvezetőt.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2018. október 4.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának ../2018. (X. 8.) határozata *aláírási jogosultság engedélyezéséről*

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa

1. engedélyezi és elrendeli, hogy Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett 10046003-00347918-00000017 Eu.forr.fin.progr.leb.szla-TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 számlája feletti rendelkezésre további jogosultként Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsiga Marianna osztályvezető, Rieger Beáta osztályvezető bejelentésre kerüljön;

Határidő: 2018. október 8.

Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

2. felhívja a munkaszervezet-vezetőt, hogy az ehhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. október 15.

Felelős: dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető