

- (Projekt umowy) -

**UMOWA NR.....
o prowadzenie rachunków bankowych w złotych**

zawarta w dniu.....pomiędzy
w....., mającym siedzibę
zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: KRS.....
zwanym dalej Bankiem, który reprezentują:

- 1.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
- 2.....
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

a Gminą Daleszyce z siedzibą : Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce Regon 291010040 NIP 657-25-25-617 reprezentowaną przez:

1. Pana Dariusza Meresińskiego - Burmistrza zwaną dalej „Zlecającym”

§ 1

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z póź zm.) Bank - przyjmuje do realizacji „Obsługę bankową budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01-01-2017 r. do 31-12-2019 r.” - zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Strony postanawiają, iż Bank otwiera na rzecz Zlecającego rachunek:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |
| Bieżący/ Pomocniczy Nr..... | w walucie PLN |

Podstawą otwarcia kolejnych rachunków w ramach niniejszej umowy jest pisemna dyspozycja Zlecającego.

§ 3

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

§ 4

1. Wysokość opłat i prowizji za operacje bankowe :

- 1) Opłata za otwarcie rachunku bankowego
- 2) Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego

- 3) Opłata za wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w tym samym banku
- 4) Opłata za realizację przelewu na rachunki w innych bankach
- 5) Opłata od wypłaconych zasiłków i wypłat świadczeń
- 6) Abonament z tytułu użytkowania systemu bankowości elektronicznej
- 7) Opłata za wydanie blankietów czeków
- 8) Oprocentowanie lokat
- 9) Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w postaci limitu kredytowego do kwoty 3 000 000,00 zł. opartego na stawce VIBOR 1M + marża banku

§ 5

Odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych po zakończeniu terminu zapadalności.

§ 6

1. Bank realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunkach, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
2. Zlecający obowiązany jest pisemnie powiadomić Bank o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego rachunku, w szczególności:
 - zmianach nazwy, siedziby lub statusu prawnego
 - odwołaniu lub wygaśnięciu udzielonych pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem
 - innych danych mających szczególny wpływ na prowadzenie rachunku.

§ 7

1. Dyspozycje rozliczeniowe złożone przez Zlecającego do godz. 14.00 rozliczane w systemie ELIXIR (forma elektroniczna) będą realizowane w danym dniu, natomiast złożone po godz. 14.00 będą realizowane w dniu następnym .
2. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe Zlecającego w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, że Zlecający dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku.

§ 8

1. Bank zwraca Zlecającemu niezrealizowane zlecenie płatnicze w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym.
2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust. 1 uważa się między innymi:
 - a) wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - b) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjanta
 - c) zamieszczenie na dyspozycji podpisów niezgodnych z Kartą Wzorów Podpisów.

§ 9

1. Wyciągi bankowe będą sporządzane przez Bank po każdej zmianie stanu rachunku bankowego, z tym, że jednym wyciągiem objęte są wszystkie zmiany dokonane w tym samym dniu.
2. Zlecający oświadcza że wyciągi bankowe będą odbierane przez upoważnionych pracowników Zlecającego.
3. Wyciągi z rachunków bankowych Zlecający powinien otrzymywać do godz. 11.00 - następnego dnia roboczego po wykonaniu operacji.

§ 10

Ponadto Bank zobowiązuje się do:

1. Obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Daleszyce oraz budżetów jednostek podległych prowadzonej za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej,
2. Bezpłatnego:

- otwierania rachunków bankowych (podstawowych, pomocniczych)
 - wpłat i wypłat gotówkowych
 - sporządzania wyciągów bankowych
 - przyjmowania wpłat na rzecz Zlecającego z tytułu podatków i opłat lokalnych
 - wydawania zaświadczeń i opinii bankowych
3. Zapewnienia obsługi bankowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15 00,
4. Obsługa bankowa w zakresie rachunków bieżących i pomocniczych prowadzona będzie dla:
- Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce
 - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Pl. Staszica 9,
 - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach ul. Szopena 25
 - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 B
 - Gimnazjum w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11B
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sukowie, Suków 215
 - Szkoły Podstawowej w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11
 - Szkoły Podstawowej w Mójczy, Mójcza 9
 - Szkoły Podstawowej w Niestachowie, Niestachów 271
 - Miejsko- Gminny Żłobek w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11 C

§ 11

Bank może żądać od Zlecającego przedstawienia dodatkowych dokumentów mających związek z otwarciem i prowadzeniem rachunków bankowych.

§ 12

Zamknięcie rachunku bankowego następuje z chwilą:

- wypowiedzenia umowy przez Zlecającego, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia
- wygaśnięcia umowy

§ 13

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 14

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa Bankowego.

§ 16

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po dwa dla Banku i dla Zlecającego.

(stempel firmy i podpisy osób działających
w imieniu Zlecającego)

Kontrasygnata Skarbnika

(stempel firmowy i podpisy osób
działających w imieniu Banku)