



KUMSP0071CLA

UniCredit Bank

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
00988 poř. číslo	2011 rok	FIN zkr. odb.

Smlouva o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,

se sídlem Na Příkopě 20, 111 21 Praha 1,

IČ: 64948242

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

(dále jen „banka“)

a

1) Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ: 70 89 06 92

(dále jen „klient“)

**2) Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „Územní středisko“)**

Výškovická 40, 700 44 Ostrava

IČ: 48 80 45 25

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu Pr, vložce 913,

(dále jen „Spjatá osoba“)

3) Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, 739 61 Třinec

IČ: 00534242

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu Pr, vložce 908,

(dále jen „Spjatá osoba“)

4) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Ostrava, Úprkova 1, 702 23

IČ 00095711

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „Spjatá osoba“)

(dále společně jen „Klienti nebo Účastníci poolu“)

§ 1

Definice a výklad

Pro účely této smlouvy se následující pojmy uvedené v textu smlouvy definují takto:

„**Hlavní účet**“ - běžný účet jednoho z klientů, určený k denní kumulaci zůstatků všech účtů zapojených do systému

„**Podřízený účet**“ - běžné účty Spjatých osob zapojené do systému

„**CZK**“ nebo „**Kč**“ znamená koruna česká, která je zákonnou měnou České republiky

„**Vnitřní zúčtování**“

Slouží ke zjištění podílu jednotlivých účtů na výsledcích celé skupiny. Výpočet se skládá z následujících kroků dle pokynu klienta:

- rozpočítání celkového úroku skupiny na jednotlivé členy skupiny

§ 2**Předmět smlouvy**

Banka se zavazuje vést pro klienty od 1.4.2011 integrovaný systém běžných účtů (dále jen systém účtů) tvořený hlavním účtem (dále jen „hlavní účet“) a dále podřízenými účty (dále jen „podřízené účty“ a společně „účetní systém“).

Účty systému	Číslo účtu
Moravskoslezský kraj	2102496069/2700
Uzemní středisko	2102312880/2700
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace	2106203032/2700
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace	2106281989/2700

§ 3**Účel smlouvy**

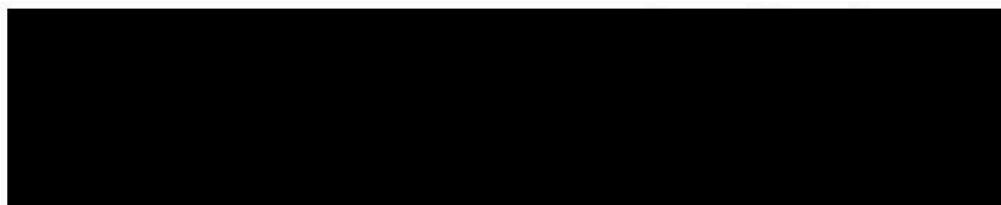
Účelem zřízení integrovaného systému běžných účtů je dosažení nejvyššího stupně efektivnosti a koordinace hospodaření s finančními prostředky na jednotlivých účtech systému.

§ 4**Denní režim vedení systému**

- 1) Účetní stav finančních prostředků na všech účtech systému bude bankou denně agregován za účelem výpočtu úroků. Účetní zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.
- 2) Dispozice finančními prostředky na jednotlivých účtech systému není vedením systému účtů nijak dotčena a řídí se podmínkami UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pro vedení daného typu účtu eventuelně jinými smlouvami uzavřenými s bankou.

§ 5**Úrok**

- 1) Finanční prostředky na jednotlivých účtech systému budou úročeny společně. Zůstatky se sečtou a úrok je počítán z výsledného salda všech účtů systému podle typu úročení, který má nastaven hlavní účet.
- 2) V případě, že po soustředění zůstatků ve smyslu § 4 odst. 1 této smlouvy bude celkový zůstatek všech účtů >0 , budou prostředky úročeny následujícím způsobem:



Příslušná úroková sazba se vztahuje na celou výši kreditního zůstatku.

- 3) Úrok vypočtený z celkového kreditního zůstatku systému účtů podle § 5 odstavce 2) této smlouvy bude banka připisovat v měsíčních periodách ve prospěch účtů systému, které měly kreditní zůstatky. Podíl těchto účtů na celkovém kreditním úroku je odvozován z poměru jejich denních kreditních zůstatků.
- 4) Banka bude připravovat následující elektronické sestavy:
 - a) přehledy s uvedením denních zůstatků pro jednotlivé účty
 - b) přehledy s uvedením souhrnných denních zůstatků na všech účtech zapojených do systému.

Elektronické sestavy s měsíčními přehledy budou připravovány k vyzvednutí prostřednictvím systému Eltrans.

- 5) Banka provede připsání podílů na úroku jednotlivých účtů systému v měsíční periodě. Připsání úroků za příslušný měsíc bude provedeno nejpozději do 3 pracovních dnů následujícího měsíce přímo na jednotlivé účty systému.

§ 6

Závěrečná ustanovení

- 1) Pokud by se stalo kterékoliv ustanovení této smlouvy podle použitelného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat zájem smluvních stran.
- 2) Každá Spjatá osoba udělí Klientovi plnou moc, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Klient plnou moc předloží Bance. V případě, že Spjatá osoba plnou moc vypoví, je zánik plné moci účinný vůči bance dnem, kdy je Banka příslušnou Spjatou osobou o zániku plné moci písemně informována.
- 3) Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží banka a každý z Účastníků poolu.
- 4) Tato smlouva má platnost do 30.3.2012 a lze ji měnit či prodloužit pouze se souhlasem všech smluvních stran formou postupně číslovaných dodatků.
- 5) Majitel hlavního účtu a Banka jsou oprávněni Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů. Platnost smlouvy končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena majitelem hlavního účtu Bance nebo Bankou majiteli hlavního účtu.
- 6) Majitel podřízeného účtu (spjatá osoba) má právo ukončit svoji účast v cash pooling. Účast podřízeného účtu končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná instrukce doručena majitelem podřízeného účtu Bance. Majitel podřízeného účtu (spjatá osoba) je povinna informovat o ukončení své účasti v cash pooling majitele hlavního účtu.
- 7) K projednání sporů z této smlouvy je dohodou smluvních stran sjednána místní příslušnost soudu podle sídla banky.

Ostrava, 23.3.2011
.....
Místo, datum

.....
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

30.03.2011
.....
Místo, datum

.....
Moravskoslezský kraj

25.03.2011
.....
Místo, datum

.....
Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace

Ostrava, 25.3.2011
.....
Místo, datum

.....
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Ostrava, 25.3.2011
.....
Místo, datum

.....
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace



Příloha č. 1**Vzor plné moci****PLNÁ MOC**

My, níže podepsaná společnost....., se sídlem....., PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v....., oddíl vložka (dále jen „Spjatá osoba“) tímto zmocňujeme **Moravskoslezský kraj**, IČ: **70890692**, (dále jen „Klient“), který vystupuje v postavení Klienta podle Smlouvy o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling ze dne, k následujícím úkonům:

- (i) k udělení souhlasu se zařazením našich nových účtů mezi Podřízené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (ii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka ke Smlouvě o vedení integrovaného systému běžných účtů - fiktivní cash pooling ze dne, a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;

Datum:

Spjatá osoba:

.....

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Tuto plnou moc přijímáme.

Pověřujeme následující osobu, aby naším jménem vykonávala výše uvedené úkony:

Jméno a příjmení: _____

Rodné číslo / datum narození: _____

Datum: _____

Klient**Moravskoslezský kraj**

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Příloha č. 2

Sazebník odměn - fiktivní cash-pooling

Druh	Cena
Zavedení služby – hlavní master účet (jednorázově)	CZK 500,-
Zavedení služby – podřízený účet (jednorázově)	CZK 250,-
Měsíční poplatek – za správu a využití služby cash-poolingu	CZK 100,-

Výše uvedené poplatky budou účtovány k tíži účtu 2102496069/2700.