
Yksikkötilin liittäminen konsernitiliin

KHALL 27.02.2023 § 46
886/02.06.00.00/2021

Sastamalan kaupunkikonsernilla on käytössään kaupungin hallinnoima konsernitili, jonka avulla turvataan koko konsernin maksuvalmiutta. Konsernitilistä on määräykset konserniohjeessa ja tarkennuksia varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteissa. Lisäksi kaupunginhallitus on 28.6.2021 § 159 päivittänyt konsernitilin ehtoja mm. sisäisten veloitus- ja hyvityskorkojen osalta.

Sastamalan kaupungin tytäryhtiö Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n (Servi) hallitus esittää, että jatkuvan maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiön yksikkötili liitettäisiin Sastamalan kaupungin konsernitiliin.

Yksikkötilille myönnettävän limiitin määräksi on erikseen sovittu 500 000 euroa, mikä vastaa yhtiön noin 2-3 viikon liikevaihtoa.

Kaupunginhallitus päättää asiasta hallintosäännön 72 §:n perusteella.

Valmistelija	talousjohtaja Elina Alajoki
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy:n pankkitilin liittämisen yksikkötiliksi Sastamalan kaupungin konsernitiliin (OP Satapirkka). Liitettävälle yksikkötilille myönnetään 500 000 euron limiitti.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	talousjohtaja Elina Alajoki, puh. 0400 788 820