

Konsernitilin periaatteet

1. Kunnan tytäryhtiöt ja muut kunnan määräysvallassa olevat yhteisöt liittyvät kunnan konsernitilin käyttäjiksi (konsernitilin jäsen) omalla päätöksellään. Kunkin yhteisön hallitus tekee päätöksen liittymisestä Rantasalmen kunnan konsernitiliin.
2. Kunta veloittaa konsernitilin jäseneltä kunnan hankintasopimuksen mukaiset konsernitiliin liittyvät maksut rahatoimesta vastaavan viranhaltijan päätöksen mukaan.
3. Pankki veloittaa konsernitilin jäseneltä kunnan hankintasopimuksen mukaiset maksuliikennetiliinsä liittyvät maksuliikepalvelumaksut.
4. Konsernitilin jäsenille voidaan maksaa plussalidoisille alatileille kunnanhallituksen vuosittain päättämän koron verran.
 - a. Konsernitililimiitti mahdollistaa konsernitilin jäsenille vakuudettoman lyhytaikaisen rahoituksen.
 - b. Konserniyhtiön limiitin käyttöönotosta ja määrästä tekee hallintopäätöksen kunnan rahatoimesta vastaava viranhaltija ennen konsernitiliin liittämistä.
 - c. Konsernitilin käyttöönottovaiheessa sisäinen limiitti on 30 000 € per yhteisö ja kunnan vesi- ja viemärilaitoksen osalta 150 000 €.
 - d. Kunnan rahatoimesta vastaava viranhaltija voi päätöksellään myöntää enintään vuodeksi lisälimiittiä 20 000 €. Jos lisälimiittiä on yhtäjaksoisesti käytössä yli vuoden, tulee lähtökohtaisesti konsernitilin jäsenen neuvotella itselleen pitempiaikainen laina rahoitusmarkkinoilta.
 - e. Kunnanhallitus voi päättää tapauskohtaisesti limitin myöntämisestä 100 000 €:n saakka.
5. Konsernitilin jäseniltä voidaan periä veloituskorkoa luottolimiitin käytöstä kunnanhallituksen vuosittain päättämän koron verran.
6. Kunnalla ja konsernitilin jäsenillä on oikeus irtisanoa luottolimiitti ja käytössä oleva limiittiluotto takaisinmaksettavaksi yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä ilman erityistä syytä. Kunnalla on oikeus irtisanoa luottolimiitti ja käytössä oleva limiittiluotto erääntymään heti maksettavaksi, jos
 - a. Konsernitilin jäsen on rikkonut limiitin ehtoja, ja rikkomus on jatkunut kunnan kirjallisen huomautuksen jälkeen 30 päivää, tai
 - b. Konsernitilin jäsenen muun erääntyneen ja kiistattoman, määrältään yli viidenkymmentuhannen (50.000) euron velan, laskun tai muun sitoumuksen maksu viivästyy yli 30 päivää, tai
 - c. Rantasalmen kunnan määräysvalta Konsernitilin jäseneen katsotaan päättyneeksi.
7. Kunnan rahatoimesta vastaava viranhaltija laatii vuosittain kunnanhallitukselle katsauksen konsernitilin ja sen limiittien käytöstä.