

**UCHWAŁA Nr 1435/06**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 30 marca 2006 r.**

**w sprawie:**

**Przyjęcia wzoru „Umowy przelewu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej na potrzeby zabezpieczenia przez Beneficjenta prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działań 2.2, 2.5, 2.6 Priorytetu II i Działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się wzór „Umowy przelewu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej” na potrzeby zabezpieczenia przez Beneficjenta prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działań 2.2, 2.5, 2.6 Priorytetu II i Działania 3.4 Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Marszałek**  
**Województwa Świętokrzyskiego**

*Franciszek Wołodźko*

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ

W dniu ..... w Kielcach pomiędzy:

Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3, jako Cesjonariuszem, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej, zwanym dalej Instytucją Wdrażającą, reprezentowanym przez:

1) ..... – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,

2) ..... – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego,

a.....

zwanym dalej Cedentem została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Instytucja Wdrażająca oświadcza, że w dniu..... zawarła umowę nr..... o dofinansowanie Projektu .....(nr i nazwa) w ramach Priorytetu.... (nr i nazwa) Działania.....(nr i nazwa) z .....(nazwa i adres Beneficjenta), w wyniku której przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w formie dotacji na realizację projektu w kwocie.....(cyfrowo i słownie).

Dofinansowanie to powiększone o odsetki liczone jak od zaległości podatkowych od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania oraz koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania, jeżeli na podstawie wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji lub czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na rachunek Instytucji Wdrażającej.

§ 2

Cedent oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy o dofinansowanie projektu i w celu zabezpieczenia wierzytelności Instytucji Wdrażającej, o której mowa w § 1, przelewa na rzecz Instytucji Wdrażającej swoją wierzytelność z tytułu rachunku lokaty terminowej nr .....prowadzonego w banku....., zwanym w dalszej części umowy Bankiem.

§ 3

Instytucja Wdrażająca przyjmuje przelew wierzytelności określonej w § 2.

§ 4

Przelew następuje z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku braku roszczeń Instytucji Wdrażającej wobec Beneficjenta, bądź z chwilą spłaty wszelkich zobowiązań Beneficjenta z tytułu umowy o dofinansowanie wymienionej w § 1, wierzytelność wskazana w § 2 w zakresie nie wykorzystanym przez Instytucję Wdrażającą przechodzi na Cedenta, o czym Instytucja Wdrażająca niezwłocznie powiadomi Bank.

§ 5

1. Przez okres obowiązywania umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, to jest do dnia .....Cedent zobowiązany jest do utrzymania lokaty terminowej.
2. Lokata terminowa będzie się odnawiała automatycznie na dalszy okres, na taki, jaki została

założona, nie krócej niż do dnia.....

3. Jeżeli w związku z odnawianiem się lokaty w trybie ust.2 nastąpi zmiana jej rachunku bankowego, uprawnienia Cedenta z tytułu zawartej umowy przelewu przeniesione zostaną automatycznie do zmienionego rachunku lokaty terminowej, bez konieczności aneksowania umowy przelewu, w takim przypadku Cedent jest również uprawniony do otrzymania z Banku informacji o zmianie rachunku.

#### § 6

Institucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo do zwracania się do Banku o udzielenie informacji o stanie środków na rachunku, o którym mowa w § 2.

#### § 7

1. Institucja Wdrażająca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Cedenta listem poleconym o nie wykonaniu przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wezwie go do spłaty tych zobowiązań w terminie 7 dni.
2. W razie braku uregulowania zobowiązań przez Beneficjenta i Cedenta Institucja Wdrażająca wezwie Bank do przekazania jej wierzytelności z rachunku lokaty terminowej w terminie 7 dni.

#### § 8

Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia według załączonego wzoru Banku o dokonanych przelewach i przedłożenia w Institucji Wdrażającej potwierdzenia przyjęcia do wiadomości i realizacji tego przelewu przez Bank.

#### § 9

Cedent nie może bez zgody Institucji Wdrażającej odstąpić od niniejszej umowy przed uregulowaniem wszelkich zobowiązań wobec niej.

#### § 10

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem otrzymania przez Institucję Wdrażającą pisemnego potwierdzenia Banku o przyjęciu do wiadomości treści niniejszej umowy.

#### § 11

Niniejsza umowa nie rodzi podstaw do ewentualnych roszczeń z tytułu jej zawarcia przez Cedenta, a także przez Bank w stosunku do Institucji Wdrażającej.

#### § 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 13.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 14

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy według siedziby Institucji Wdrażającej.

#### § 15

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Bank, a po jednym każda ze stron.

PODPIS CEDENTA:

.....  
Oświadczenie współmałżonka Cedenta (gdy nie potrzebne skreślić):

Niniejszym wyrażam zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej nr.....przez mojego małżonka .....oraz na zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

.....  
..  
.....  
imię, nazwisko, PESEL współmałżonka Cedenta

PODPIS WSPÓŁMAŁŻONKA CEDENTA:

.....

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA:

.....

## Zawiadomienie Banku o przelewie wierzytelności z rachunku lokaty terminowej

.....  
nazwa i adres Cedenta

.....  
miejsowość, data

.....  
.....  
nazwa i adres Banku

Niniejszym zawiadamiam(y), że umową z dnia .....przełałem (przelaliśmy) wierzytelności przysługujące mi (nam) z tytułu umowy przelewu wierzytelności z rachunku lokaty terminowej nr .....założonej w banku .....na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3, w celu zabezpieczenia zwrotu dotacji, na warunkach określonych w umowie o dofinansowaniu, opisaney w umowie przelewu wierzytelności, o której powiadamiam (y). W związku z powyższym proszę o przekazanie środków zgromadzonych na lokacie w terminie i do wysokości oraz na rachunek wskazany w odrębnym piśmie przez Województwo Świętokrzyskie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości i realizacji postanowień wynikających z powyżej opisanej umowy przelewu, której 1 egzemplarz załączam.

.....  
Cedent

Potwierdzamy przyjęcie do wiadomości i realizacji postanowienia umowy przelewu wierzytelności z lokaty terminowej nr ..... na rzecz Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3.

.....  
stempel firmowy, data oraz podpisy w imieniu Banku