

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ης} /30-5-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας σήμερα την **30^η του μηνός Μαΐου** έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 467/23-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.3463/8-6-2006) δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη.

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1. Τσαούση Ελένη	1. Σμολοκτός Νικόλαος
2. Μάρτζιος Αθανάσιος	2. Ασλανίδης Στυλιανός
3. Ηλιάδης Μιχαήλ	3. Χατζησαρόγλου Γεώργιος
4. Κιοσέογλου Βάσσα	4. Χατζηκυριακίδης Σαράντης
5. Παπαμιχαήλ Γεώργιος	5. Κότιου Παναγιώτα
6. Γρηγοριάδης Ιωάννης	

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική

Αριθμός Απόφασης: 15/2017

ΘΕΜΑ: 3^ο**«Αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»**

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ :

Με το με αριθμ. 444/16-5-2017 έγγραφο της Προέδρου του ΔΣ, ζητήθηκε από όλες τις τράπεζες που έχουν κατάστημα στην Προσοτσάνη έδρα του Δήμου, να προσφέρουν επιτόκιο για τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

Οι προσφορές των τραπεζών παραλήφθηκαν με αριθμ. πρωτ. : της Εθνικής Τράπεζας 377/5-5-2017 , της Τράπεζας Πειραιώς 473/23-5-2017, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας 476/23-5-2017 και της Eurobank 474/23-5-2017, και υποβάλλονται στο ΔΣ για να αξιολογηθούν και έχουν ως εξής :

1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

- επιτόκιο 1,00% σταθερό για όλο το ποσό έως 30-4-2018
- Δωρεάν εξυπηρέτηση μισθοδοσίας των υπαλλήλων

- Δωρεάν χορήγηση μπλόκ επιταγών, ενημέρωση κίνησης λογαριασμών και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
- Δωρεάν εξυπηρέτηση εισερχομένων και εξερχομένων εμβασμάτων του ΝΠΔΔ.
- Οι όροι συνεργασίας ισχύουν από 1-5-2017 έως και 30-4-2018

2. Τράπεζα Πειραιώς

- σταθερό επιτόκιο για το 1^ο έτος 1 % από το πρώτο λεπτό κατάθεσης για όλο το ποσό, για τα επόμενα έτη συνεργασίας επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό ανάλογα με την επιλογή του φορέα και τις συνθήκες της αγοράς
- ο υπολογισμός των τόκων πραγματοποιείται βάσει ημερήσιων Βαλεριακών υπολοίπων και ο εκτοκισμός είναι εξαμηνιαίος
- Ο λογαριασμός δεν επιβαρύνεται με έξοδα κίνησης ή τήρησης
- χορήγηση ορίου εγγυητικών επιστολών με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν αφού προσδιορισθούν οι ανάγκες
- εξυπηρέτηση μισθοδοσίας υπαλλήλων
- χορήγηση μπλόκ επιταγών ανέξοδα, ενημέρωση κίνησης λογαριασμού και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
- Στα πλαίσια της προσφοράς, η τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναπροσαρμόζει την αναφερόμενη επιτοκιακή πολιτική, εφόσον μεταβληθούν σημαντικά οι συνθήκες στην αγορά χρήματος.

3. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

- επιτόκιο 1,30% (μικτό) ετησίως, το οποίο θα ισχύει για ένα χρόνο
- εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων
- δωρεάν απεριόριστα καρνέ επιταγών
- ενημέρωση για την κίνηση του λογαριασμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση
- και έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους μέχρι 30.000,00 ευρώ χωρίς προμήθεια για τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ σε προγράμματα.

4. Τράπεζα Eurobank

- επιτόκιο 1,25% μικτό ετησιοποιημένο, σταθερό για ένα έτος και με δυνατότητα χρονικής επέκτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών χωρίς κόστος για το ΝΠΔΔ
- ενίσχυση του έργου του ΝΠΔΔ με το μικτό ποσό των 3.000,00 ευρώ ως πρόσθετη παροχή, σε μέσα ταμειακά διαθέσιμα 1.000.000,00 πρόσθετη παροχή 3.000,00, σε ποσοστό επί των Μ.Τ. διαθέσιμων 0,30% . Συμπερασματικά , από οικονομικής πλευράς (και με την παραδοχή ότι τα μέσα διαθέσιμα του ΝΠΔΔ παραμένουν κατά προσέγγιση σε 1 εκ. ευρώ) , η ανωτέρω παροχή ανεβάζει το συνολικό οικονομικό όφελος του ΝΠΔΔ σε ισοδύναμο επιτόκιο της τάξης του $1,25\% + 0,30\% = 1,55\%$.
- Στα πλαίσια της συνεργασίας εξέταση κάθε πιθανής ανάγκης έκδοσης εγγυητικών επιστολών κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΝΠΔΔ με προνομιακή

τιμολόγηση (έως και δωρεάν) και σύμφωνα με τις εγκριτικές διαδικασίες της τράπεζας.

- Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών χωρίς κόστος
- εξυπηρέτηση μισθοδοσίας υπαλλήλων
- ενημέρωση κίνησης λογαριασμού και λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες .

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλεγξε αναλυτικά τις προσφορές όλων των τραπεζών και έχοντας υπόψη του το άρθρο 171 παρ 2 του Ν. 3463/8-6-06

Ομόφωνα αποφασίζει

A. Λαμβάνοντας υπόψη τα capital controls και την οικονομική αστάθεια με τις όποιες ταμειακές συνέπειες, **επιλέγει την Τράπεζα Πειραιώς** για την τήρηση του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης και εξυπηρέτησης μισθοδοσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

B. Το κλείσιμο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος των Τραπεζικών λογαριασμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας και το άνοιγμα νέων λογαριασμών (Ταμειακής Διαχείρισης και εξυπηρέτησης μισθοδοσίας) στην Τράπεζα Πειραιώς Κατάστημα Προσοτσάνης.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ΔΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 15/2017

Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται

Η Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τα Μέλη

Τσαούση Ελένη

Τσιτσοπούλου Βασιλική