



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5^{ης} /30-5-2016 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 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 275/25-5-2016 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._

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσονύχτης Κυριάκος	1. Γρηγοριάδης Νικόλαος
2. Βόσκου Ιορδάνα	2. Κιοσέογλου Βάσσα <i>(λόγω αδυναμίας συμμετοχής εξαιτίας άδειας ανατροφής παιδιού από 20-9-2015 έως και 19-6-2016, κλήθηκε η αναπληρωματική της Γιαζκουλίδου Ευτέρπη)</i>
3. Ηλιάδης Μιχαήλ	3. Χατζηδημητρίου Αικατερίνη
4. Κότιου Παναγιώτα	4. Κιλατζίδης Ελευθέριος
5. Γιαζκουλίδου Ευτέρπη	5. Αραμπατζής Ιωάννης
6. Ζαχαριάδης Νικόλαος	6. Τσαούση Ελένη

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική

Αριθμός Απόφασης: 26/2016 ____

ΘΕΜΑ: 1^ο

«Αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.»

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ ότι :

Με το με αριθμ. 265/18-5-2016 έγγραφο του 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 εντός της καθορισμένης προθεσμίας: της Εθνικής Τράπεζας στις 30-5-2016, της Τράπεζας Πειραιώς στις 27-5-2016, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας στις 27-5-2016 και της Eurobank στις 27-5-2016, και υποβάλλονται στο ΔΣ για να αξιολογηθούν και έχουν ως εξής :

1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

- επιτόκιο 1,00% σταθερό για όλους τους λογαριασμούς έως 30-4-2017
- Δωρεάν εξυπηρέτηση μισθοδοσίας των υπαλλήλων

- Δωρεάν χορήγηση μπλόκ επιταγών και ενημέρωση κίνησης λογαριασμών
- εφόσον ζητηθεί έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του ΝΠΔΔ με σύσταση καλύμματος μετρητών, αυτή θα χορηγείται με ειδική και σημαντική έκπτωση επί της προβλεπόμενης προμήθειας ανάλογα και με τη συνολική συνεργασία.

2. Τράπεζα Πειραιώς

- σταθερό επιτόκιο για το 1^ο έτος 0,90% 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
- 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 1,50% (μικτό) ετησίως, το οποίο θα ισχύει για ένα χρόνο
- εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων
- δωρεάν απεριόριστα καρτέ 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 1,10% σταθερό για ένα έτος χωρίς υποχρέωση συγκεκριμένου υπολοίπου με εξαμηνιαίο εκτοκισμό και χωρίς έξοδα χαμηλού υπολοίπου, για τα επόμενα έτη το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στα πλαίσια της συνεργασίας και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς
- χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών χωρίς κόστος για το ΝΠΔΔ
- Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών συνολικού ύψους 200.00,00 ετησίως ανεξαρτήτως τεμαχίων με ενεχυρίαση ισόποσης κατάθεσης και τιμολόγηση ως εξής: 1. ΕΕ Συμμετοχής 0,35% με ελάχιστο τα 20 ευρώ ανά τεμάχιο 2. ΕΕ Καλής εκτέλεσης 0,55% με ελάχιστο 25 ευρώ ανά τεμάχιο 3. ΕΕ πληρωμής 0,70 % με ελάχιστο τα 25 ευρώ ανά τεμάχιο
- 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

Να διατηρηθεί ο λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας όπου και τηρείται, γιατί αξιολογείται συμφερότερη για το ΝΠΔΔ η προσφορά της , παρέχει:

- επιτόκιο 1,50% (μικτό) ετησίως, το οποίο θα ισχύει για ένα χρόνο
- εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων
- δωρεάν απεριόριστα καρτέ επιταγών
- ενημέρωση για την κίνηση του λογαριασμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη διοίκηση
- έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους μέχρι 30.000,00 ευρώ χωρίς προμήθεια για τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ σε προγράμματα.
- και είναι σύμφωνη με όλους τους όρους που τέθηκαν στο με αριθμ. 265/18-5-2016 έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια αναθέτει στον Πρόεδρο του ΔΣ .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 26/2016

Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τα Μέλη

Μεσονύχτης Κυριάκος Τσιτσοπούλου Βασιλική