



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩΗ3-ΑΨ8
Αριθμ. Πρωτ: 11779/11.05.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. **12^{ης} /2015** συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως : **72**

Θέμα: «Καθορισμός όρων επιλογής τράπεζας για τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων και μισθοδοσίας»

Στο Χαϊδάρι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **8^η** του μήνα **Μαΐου**, του έτους **2015** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **08:30** π.μ. συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **10904/04.05.2015** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **04-05-2015**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) ήτοι:

1. Μοσχονάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Ο.Ε.-Αντιδήμαρχος
2. Βουλγαρίδης Λεωνίδας (τακτικό μέλος)
3. Κουβαράς Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
4. Τροχίδης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος)
5. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος)
6. Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική (αναπλ/κο μέλος)

Α π ό ν τ ε ς : Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος), Χατζηστεργίου Στέλλα (τακτικό μέλος), Ντηνιακός Ευάγγελος (τακτικό μέλος), Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Αφού άρχισε η συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος λέει ότι το θέμα αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του (Ν. 3852/2010, άρθρο 75, παρ. 3) δύναται η Οικονομική Επιτροπή να το θεωρήσει κατεπείγον, να το εγγράψει στην ημερήσια διάταξη με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και να αποφασίσει σχετικά με την ίδια πλειοψηφία. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και την εγγραφή του στο τέλος της ημερησίας διάταξης, εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας-Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, ως ακολούθως

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων επιλογής τράπεζας για τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων και μισθοδοσίας

1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών όψεως και μισθοδοσίας
2. Μη χρέωση για την χορήγησης προεκτυπωμένων καρνέ επιταγών
3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας)
4. Έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων (μηδενικά για το Δήμο)
5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κινήσεων λογαριασμού (extait)
6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας
7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού - προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.λ.π.
8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου
9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς το Δήμο.
10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου
11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες
12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
13. Χρηματοδότηση του Δήμου σε μόνιμη και διαρκή βάση μέσου ορίου υπεραναλήψεων (overdraft), στο λογαριασμό της Ταμειακής Διαχείρισης (ύψος υπερανάληψης, διαχειριστικά έξοδα, επιτόκιο, λογισμός τόκων, κ.λ.π.)
14. Δικαίωμα υπερανάληψης εκ μέρους του Δήμου Χαϊδαρίου
15. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ
16. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας
17. Κάλυψη εξόδων στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου
18. Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνες, 6μηνες, 12μηνες διάρκειας) για ποσά: έως 500.000,00€, από 500.001,00 έως 1.000.000,00€ και από 1.000.000,00€ και άνω
19. Υποχρέωση μη δέσμευσης λογαριασμού μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου σε κάθε περίπτωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεργασία ορίζεται για 5 έτη έως 31/12/2019 και καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 21^η Μαΐου 2015

Ως εκ τούτου η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει τους όρους σχετικά με την επιλογή Τράπεζας για την τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων και μισθοδοσίας

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

α) την εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας

β)Τις διατάξεις του Ν. 3852/10.

γ)Τις διατάξεις του άρθρου 171 παρ. 2 του Ν. 3463/06.

δ)Την ανάγκη επιλογής νέου πιστωτικού ιδρύματος,

συζήτησε διεξοδικά το θέμα.

Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους επιλογής τράπεζας για τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων και μισθοδοσίας, του Δήμου Χαϊδαρίου, ως εξής:

1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών όψεως και μισθοδοσίας
2. Μη χρέωση για την χορήγησης προεκτυπωμένων καρτέ επιταγών
3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας)
4. Έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων (μηδενικά για το Δήμο)
5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κινήσεων λογαριασμού (extait)
6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας
7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού - προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάλληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.λ.π.
8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου
9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς το Δήμο.
10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου
11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες
12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
13. Χρηματοδότηση του Δήμου σε μόνιμη και διαρκή βάση μέσου ορίου υπερανάληψεων (overdraft), στο λογαριασμό της Ταμειακής Διαχείρισης (ύψος υπερανάληψης, διαχειριστικά έξοδα, επιτόκιο, λογισμός τόκων, κ.λ.π.)

14. Δικαίωμα υπερανάληψης εκ μέρους του Δήμου Χαϊδαρίου
15. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ
16. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας
17. Κάλυψη εξόδων στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου
18. Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνης, 6μηνης, 12μηνης διάρκειας) για ποσά: έως 500.000,00€, από 500.001,00 έως 1.000.000,00€ και από 1.000.000,00€ και άνω
19. Υποχρέωση μη δέσμευσης λογαριασμού μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου σε κάθε περίπτωση

Η συνεργασία ορίζεται για 5 έτη έως 31/12/2019 και καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 21^η Μαΐου 2015

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρη 11-05-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή) (Υπογραφές)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ