



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014

Αριθμ. Απόφασης: 752 / 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 12^η του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2014**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **25/06-11-2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Μεγαλομούστακας Αναστάσιος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Σούζας Ζαχαρίας
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλικογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γρηγοριάδης Χρήστος, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ. Παπανδρέου Αθανάσιος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καδής Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ιλανίδου Δέσποινα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 59480/5-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Με την αριθμ. 842/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε το από 14 Δεκεμβρίου 2012 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τραπεζών (συγκροτήθηκε με την αριθμ. 560/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και επελέγη η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ως η τράπεζα στην οποία θα κατατίθεντο εντόκως ο λογαριασμός όψεως του χρηματικού υπολοίπου της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014.

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, και οικονομίας και οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του ελληνικού δημοσίου.

Τέλος κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου: "ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δήμοι μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση Κοινοφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό στο όνομα τους, σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση".

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για την λήψη σχετικής αποφάσεως περί "έγκρισης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου", για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2016.

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν στις προσφορές τους να δίνουν σαφείς απαντήσεις στα κάτωθι ζητήματα:

1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων του τηρουμένου λογαριασμού όψεως (τρόπος διαμόρφωσης, επιτόκιο βάσης, προσαυξήσεις κλπ).
 2. Χρεώσεις χορήγησης προεκτυπωμένου καρνέ επιταγών.
 3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur).
 4. Τήρηση λογαριασμού όψεως για το Δήμο Σερρών (έξοδα διαχείρισης).
 5. Έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων (στα ταμεία).
 6. Αποστολή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού (extrait).
 7. Πληρωμή μισθοδοσίας του Προσωπικού, ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας.
 8. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού (προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι κλπ).
 9. Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνες, 6μηνες, 12μηνες διάρκειας) για ποσά: έως 500.000,00 € , από 500.001,00 έως 1.000.000,00 € και από 1.000.001,00 € και άνω.
 10. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.
 11. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών υπέρ Δήμου που αφορούν οφειλές προς το Δήμο.
 12. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (Ι.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., κλπ.) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.
 13. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου , που συνεργάζονται με άλλες Τράπεζες.
 14. Χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 15. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 16. Θα υπάρξει συνεκτίμηση των στοιχείων όσον αφορά το δίκτυο καταστημάτων.
- Επιπλέον σας συνυποβάλλουμε τις αριθμ. 560/2012 και 842/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προς υποβολή του έργου σας και προτείνεται η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής προς εξέταση των προσφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η επιτροπή στην πρότασή της προς το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να ελέγξει την φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα υποβάλλουν προσφορές.
- Το Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας να αναλάβει την αποστολή της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προς επιλογή πιστωτικού ιδρύματος ή Τραπέζης, για την έντοκη κατάθεση των χρηματικών υπολοίπων της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, για το χρονικό διάστημα από **1/1/2015 μέχρι 31/12/2016**, η οποία θα έχει το εξής περιεχόμενο:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δια της παρούσης καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα που δραστηριοποιείται στην πόλη των Σερρών να καταθέσει έγγραφη προσφορά για την

έντοκη κατάθεση χρηματικού υπολοίπου της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών κατά το χρονικό διάστημα από **1/1/2015** μέχρι **31/12/2016**.

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα οφείλουν στις προσφορές τους να δίνουν σαφείς απαντήσεις στα κάτωθι ζητήματα:

1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων του τηρουμένου λογαριασμού όψεως (τρόπος διαμόρφωσης, επιτόκιο βάσης, προσαυξήσεις κλπ).
2. Χρεώσεις χορήγησης προεκτυπωμένου καρτέ επιταγών.
3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur).
4. Τήρηση λογαριασμού όψεως για το Δήμο Σερρών (έξοδα διαχείρισης).
5. Έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων (στα ταμεία).
6. Αποστολή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού (extrait).
7. Πληρωμή μισθοδοσίας του Προσωπικού, ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας.
8. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού (προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι κλπ).
9. Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνες, 6μηνες, 12μηνες διάρκειας) για ποσά: έως 500.000,00 € , από 500.001,00 € έως 1.000.000,00 € και από 1.000.001,00 € και άνω.
10. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.
11. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών υπέρ Δήμου που αφορούν οφειλές προς το Δήμο.
12. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (I.K.A., Δ.Ο.Υ., κλπ.) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου.
13. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες Τράπεζες.
14. Χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
15. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
16. Θα υπάρξει συνεκτίμηση των στοιχείων όσον αφορά το δίκτυο καταστημάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θα ορισθεί από τον κ. Δήμαρχο.

Β) Αναθέτει στο Τμήμα Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας την αποστολή της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή τις Τράπεζες, για την υποβολή εξ' αυτών έγγραφων σχετικών προσφορών.

Γ) Συγκροτεί πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

1. Μυγδάλη Γεώργιο, Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Θεοδωρίδη Θεόφιλο, Ταμία του Δήμου.
3. Γαλάνη Στέργιο, Αντιδήμαρχο Δ/κών-Οικονομικών Λειτουργιών-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας.
4. Ιλανίδου Δέσποινα, Δημοτική Σύμβουλο, Αντιπρόεδρο Δημ. Συμβουλίου.
5. Αναστασιάδη Ηλία, Δημοτικό Σύμβουλο.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17-11-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ