



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ.Πρωτ.: 1194/3-2-2017

Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 9/2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 2/2017 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για την ταμειακή διαχείριση των αποθεμάτων και της μισθοδοσίας Δήμου Πάρου.

Στην Πάρο σήμερα 20 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 401/16-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87), καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 22 μέλη και ονομαστικά οι:

Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Βολοσυράκης Νικόλαος
5. Γκόκας Αλέξιος
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Λεοντής Μικές
8. Λουκής Γεώργιος του Κων.
9. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
10. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
11. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
12. Πατέλης Άγγελος
13. Πετρόπουλος Ιωάννης
14. Πούλιος Γεώργιος
15. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
16. Ρούσσος Βατίστας
17. Ρούσσος Πέτρος
18. Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος
19. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
20. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
21. Χανιώτη Μαρία
22. Χριστόφορος Χρήστος

Α π ό ν τ ε ς

1. Γκίκας Νέστωρ
2. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
3. Καλακώνας Μηνάς
4. Λουκής Γεώργιος του Δημ.
5. Ραγκούσης Γεώργιος

Οι απόντες Σύμβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόμιμα είχαν κληθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 401/16-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

- Ο κ. Άγγελος Άγουρος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 7/2017 απόφασης, επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 8/2017 απόφασης και στη συνέχεια αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 22/2017 απόφασης.
- Ο κ. Νικόλαος Βολοσυράκης απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 16/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 17/2017 απόφασης.
- Ο κ. Αλέξιος Γκόκας απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 9/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 10/2017 απόφασης.
- Ο κ. Μηνάς Καλακώνας προσήλθε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ΕΗΔ, απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 7/2017 απόφασης, επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 9/2017 απόφασης και στη συνέχεια αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 13/2017 απόφασης.
- Ο κ. Μικές Λεοντής απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 8/2017 απόφασης, επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 10/2017 απόφασης και στη συνέχεια αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 22/2017 απόφασης.
- Ο κ. Γεώργιος Λουκής του Κων/νου αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 14/2017 απόφασης
- Ο κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 12/2017 απόφασης και επανήλθε στην ψηφοφορία της υπ' αριθμ 13/2017 απόφασης.
- Ο κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 7/2017 απόφασης, επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 8/2017 απόφασης και στη συνέχεια αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 9/2017 απόφασης.
- Ο κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 11/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 13/2017 απόφασης.
- Ο κ. Άγγελος Πατέλης απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 19/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 20/2017 απόφασης.
- Ο κ. Κωνσταντίνος Ροκονίδας αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 13/2017 απόφασης.
- Ο κ. Πέτρος Ρούσσος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 9/2017 απόφασης.
- Η κ. Μαρία Χανιώτη απήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 28/2017 απόφασης και επανήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ' αριθμ 29/2017 απόφασης.

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.

Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς κ. Κων/νος Πούλιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου κ. Παναγιώτης Ιορδάνης.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος ενημέρωσε το Σώμα ότι όλη η συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Επίσης μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 27^ο στην θέση του 1^{ου} τροποποιώντας ανάλογα την ημερήσια διάταξη.

Θέμα 5^ο : Η.Δ.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 150/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΡΠΩΞΓ-03Υ) ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που στην εισήγηση της αναφέρει: Με την υπ' αριθ. 307/2016 (ΑΔΑ:ΩΤ79ΩΞΓ-Η3Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση πρόσκλησης κατάθεσης προσφορών από τις τράπεζες που έχουν υποκατάστημα στην Πάρο με θέμα: Ταμειακή διαχείριση των αποθεμάτων του Δήμου Πάρου και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου», στάλθηκε η με αρ.πρωτ.:15484/15-11-2016 πρόσκληση Δημάρχου σε όλες τις τράπεζες που έχουν παράρτημα στην Πάρο με επιδίωξη το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τις χρηματικές συναλλαγές του Δήμου ήτοι:

ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα Παροικίας Πάρου, Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παροικίας Πάρου, ALPHA BANK Παροικίας Πάρου, EUROBANK Παροικίας Πάρου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση ζητήθηκε να υποβληθούν προσφορές τραπεζικής συνεργασίας για την «Ταμειακή Διαχείριση των αποθεμάτων του Δήμου Πάρου και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου», ως εξής:

Α. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται σε κλειστό φάκελο που θα αναγράφει εξωτερικά «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ» και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου με διαβιβαστικό που θα απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πάρου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄.

Β. Στην προσφορά κάθε τράπεζας θα διατυπώνονται με σαφήνεια τα εξής:

1. Επιτόκιο καταθέσεων, προθεσμιακής κατάθεσης 3, 6, 9 και 12 μηνών καθώς επίσης και το ελεύθερο επιτόκιο κατάθεσης.
2. Η διάρκεια ισχύς της προσφοράς.
3. Η οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματική παροχή.
4. Κόστος εγκατάστασης και προμήθειας POS.
5. Το ποσοστό της προμήθειας του POS.
6. Το κόστος για το internet banking.
7. Το κόστος εισερχόμενων εμβασμάτων.
8. Το κόστος εξερχόμενων εμβασμάτων σε τρίτους εντός τράπεζας
9. Το κόστος εξερχόμενων εμβασμάτων σε τρίτους εκτός τράπεζας
10. Το κόστος εξερχόμενων εμβασμάτων σε τρίτους σε τράπεζα εντός ζώνης ΕΠΑ
11. Το κόστος έκδοσης τραπεζικών επιταγών
12. Το κόστος πληρωμών δημόσιου τομέα, απόδοση κρατήσεων, ασφαλιστικών ταμείων, Δ.Ο.Υ. και εξόφληση λογαριασμών
13. Το valeur τραπεζικών επιταγών σε ημέρες
14. Το valeur ιδιωτικών επιταγών
15. Το κόστος έκδοσης κινήσεων λογαριασμού (extrait)

Οι προσφορές που κατατέθηκαν στο Δήμο Πάρου είναι οι παρακάτω με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων:

- 1) Η με αρ.πρωτ.: 16322/30-11-2016 ALPHA BANK.
- 2) Η με αρ.πρωτ.: 16317/30-11-2016 Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ .
- 3) Η με αρ.πρωτ.: 16319/30-11-2016 EUROBANK.
- 4) Η με αρ.πρωτ.: 16311/30-11-2016 ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας της Ελλάδος

Παρόντες στη συνεδρίαση και κατά συνέπεια στο άνοιγμα, έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών ήταν από πλευράς τραπεζών ,αν και είχαν ειδοποιηθεί όλες οι τράπεζες, οι εξής:

Ο κ.Αλεξόπουλος Ηλίας εκπρόσωπος της ALPHA BANK.

Ο κ. Παντελαΐος Νίκος και η κ. Αστερίου Ευαγγελία εκπρόσωποι της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Ο κ. Αργυρός Χαράλαμπος εκπρόσωπος της EUROBANK

Ο αντιδήμαρχος κ.Χριστόφορος Χρήστος μετά από τη σύμφωνη γνώμη όλων προέβη στο άνοιγμα των φακέλων, τον έλεγχο, την αξιολόγηση των προσφορών και μετά από διαλογική συζήτηση και ανάλυση των δεδομένων τους από τους παρόντες διαπίστωσε τα παρακάτω προσφερόμενα συνολικά επιτόκια καταθέσεων του τηρούμενου Λογαριασμού Όψεως. Έγινε αναφορά και σε άλλα σημεία των προσφορών και ιδιαίτερα στις χορηγίες :

- 1) ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος :εκτοκισμός λογαριασμών καταθέσεων όψεως με επιτόκιο 1% μέχρι 31-07-2017 καθώς και άλλες ανέξοδες παροχές στους λογαριασμούς
- 2) ALPHA BANK: επιτόκιο στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως 1,50% έως 30-06-2017 καθώς και χορηγία της τράπεζας 10.000€ εφ'άπαξ αλλά επιπλέον και άλλες ανέξοδες παροχές στους λογαριασμούς
- 3)ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: εκτοκισμός λογαριασμών καταθέσεων όψεως με επιτόκιο 1,92% έως 30-06-2017 και από 01-07-2017 έως 30-07-2018 με επιτόκιο 1,77% καθώς και χορηγία της

τράπεζας 8.000 € ανά έτος συνεργασίας αλλά επιπλέον και άλλες ανέξοδες παροχές στους λογαριασμούς

4) EUROBANK : επιτόκιο στους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως 1,30% για τα δύο πρώτα έτη συνεργασίας καθώς και χορηγία της τράπεζας 8.500€ ανά έτος για τα δύο πρώτα έτη συνεργασίας αλλά επιπλέον και άλλες ανέξοδες παροχές στους λογαριασμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή κρίνει ως πλέον συμφέρουσα από πλευράς επιτοκίων, ευελιξίας, συναλλαγών και προσφερόμενων υπηρεσιών σε θέματα ταμειακής διαχείρισης καθώς και χορηγιών την προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς και προτείνει προς το ΔΣ τη συνεργασία του Δήμου με την εν λόγω τράπεζα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 95 του Ν.3852/2010, το άρθρο 171 του Ν.3463/2006 του Κ.Δ.Κ., την υπ' αριθμ. 150/2016 (ΑΔΑ:6ΠΡΠΩΞΓ-03Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ 307/2016 (ΑΔΑ: ΩΤ79ΩΞΓ-Η3Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις σχετικές διατάξεις,

Αποφασίζει ομόφωνα,

Την συνεργασία του Δήμου Πάρου με την Τράπεζα Πειραιώς για την ταμειακή διαχείριση των αποθεμάτων και της μισθοδοσίας του, κρίνοντας ως πλέον συμφέρουσα από πλευράς επιτοκίων, ευελιξίας, συναλλαγών και προσφερόμενων υπηρεσιών σε θέματα ταμειακής διαχείρισης καθώς και χορηγιών την προσφορά της εν λόγω τράπεζας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **9/2017**.

Ύστερα από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Δήμαρχος (Τ.Υ.)	Ο Πρόεδρος (Τ.Υ)	Τα μέλη (Τ.Υ.)
Μάρκος Ι. Κωβαίος	Σαραντινός Χριστόδουλος-Γεώργιος	1. Άγουρος Άγγελος 2. Αντιπαριώτης Δημήτριος 3. Βλαχογιάννης Χρήστος 4. Βολοσυράκης Νικόλαος 5. Καλακώνας Μηνάς 6. Καραχάλιος Σταύρος 7. Λουκής Γεώργιος του Κων. 8. Μαλαματένιος Εμμανουήλ 9. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 10. Πατέλης Άγγελος 11. Πετρόπουλος Ιωάννης 12. Πούλιος Γεώργιος 13. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 14. Ρούσσοσ Βατίστας 15. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα 16. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος 17. Χανιώτη Μαρία 18. Χριστόφορος Χρήστος

Για την ακρίβεια

Ο Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος