

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 354/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση ανανέωσης ή μη της Σύμβασης παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **8 Μαΐου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2562/2-5-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος 4) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 5) **Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης** μέλος και 6) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος και 3) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνέχεια, λόγω κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010, αποφασίσθηκε Ομόφωνα η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο. οικ2078/06-5-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Με την αριθ. 20/πρ.3/14.02.2011 απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο καθόρισε τους όρους για την επιλογή παρόχου Τραπεζικών Υπηρεσιών.
2. Με την αριθ. 34/πρ.6/02.03.2011 απόφαση του όρισε την επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής.
3. Με την αριθ.πρωτ. Δ.Ο.οικ398/03.03.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της Διεύθυνσης Οικονομικού, προς τις Τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στην Κομοτηνή, ζητήθηκε η υποβολή προσφορών.
4. Με τη αριθ. 68/πρ.8/06.04.2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν της αριθ.πρωτ. Δ.Ο.οικ653/29.03.2011 εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης, επελέγη η Τράπεζα Πειραιώς.
5. Στις 04.05.2011 υπεγράφη τριετής Σύμβαση μεταξύ της ΠΑΜΘ και της Αναδόχου Τραπεζής Πειραιώς η οποία λήγει στις 03.05.2014.

Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Στο άρθρο Δ της ανωτέρω Σύμβασης (αριθ.πρωτ.1483/05.05/2011 Γρ. Περιφερειάρχη) προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης αυτής μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
2. Τα Τμήματα Ταμειακής Υπηρεσίας και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού έχουν επεξεργαστεί τους επιθυμητούς νέους όρους συνεργασίας με τον πάροχο Τραπεζικών Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**1. ΕΠΙΤΟΚΙΟ**

Το προσφερόμενο επιτόκιο πρέπει να είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Θα υπολογίζεται δε από το πρώτο λεπτό του ευρώ (0,01€) κατάθεσης στους έντοκους λογαριασμούς της ΠΑΜΘ.

Εφόσον οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί σημαντικά και η οικονομική συγκυρία το επιτρέπει η Περιφέρεια διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης του ύψους του επιτοκίου κατ' έτος από την υπογραφή της Σύμβασης.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης, μετά από συμφωνία των δύο μερών, χωρίς όμως τη δυνατότητα αλλαγής των ουσιαστικών όρων αυτής.

Η Σύμβαση θα μπορεί να λύεται μονομερώς από την ΠΑΜΘ αζημίως, μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την υπογραφή της, με μόνη υποχρέωση την έγγραφη ενημέρωση το αργότερο ένα (1) μήνα προ της λύσης.

3. ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ

Τηρούνται Έντοκοι Λογαριασμοί Όψεως Ταμειακής Διαχείρισης.

Ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να πραγματοποιείται βάσει Ημερησίων Valeur Υπολοίπων και ο Εκτοκισμός πρέπει να διενεργείται δις του έτους (Εξαμηνιαίος Εκτοκισμός).

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η πίστωση των εισερχόμενων Εμβασμάτων πρέπει να παρέχεται Δωρεάν και με valeur τρέχουσας ημέρας (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι 24ώρο valeur).

Οι πληρωμές δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα ή Τράπεζα που ανήκει στον ίδιο Όμιλο, πρέπει να παρέχεται Ανέξοδα και με valeur τρέχουσας ημέρας (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι 24ώρο valeur).

Οι πληρωμές δικαιούχων που τηρούν λογαριασμό σε άλλη Τράπεζα του Εσωτερικού, πρέπει να παρέχεται Ανέξοδα.

Η εκτέλεση εμβασμάτων και οι πληρωμές εκτός Ελλάδος θα πρέπει να γίνονται ανέξοδα προς χώρες της Ευρωζώνης και με μόνο με την επιβολή προμήθειας μετατροπής συναλλάγματος για τις υπόλοιπες.

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓΩΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Η Χορήγηση βιβλιαρίων επιταγών θα γίνεται Ανέξοδα και χωρίς ποσοτικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Ομοίως και η ακύρωση τυχόν αχρησιμοποίητων επιταγών θα διενεργείται Ανέξοδα.

6. ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Η έκδοση και παράδοση των μηνιαίων αντιγράφων κίνησης των λογαριασμών μετά των υπολοίπων (extrait) θα γίνεται το αργότερο εντός τριών (3) εργασιμών ημερών από την λήξη εκάστου μηνός χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτησή της Υπηρεσίας μας και θα παρέχεται Ανέξοδα. Τα τυχόν έξοδα παράδοσης θα βαρύνουν την Τράπεζα.

Επίσης τα αντίγραφα λογαριασμών μπορούμε να τα παραλαμβάνουμε από το Κατάστημα συνεργασίας μας οποτεδήποτε άλλοτε το ζητήσουμε καθώς και μέσω Internet οποιαδήποτε στιγμή θελήσουμε (ON-LINE) κάνοντας χρήση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η Τράπεζα οφείλει να παρέχει Δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking) για την άντληση πληροφοριών κίνησης λογαριασμών, κατάθεσης μετρητών, επιταγών, μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών και λοιπά.

Πρέπει δε να μας δίνεται επίσης η δυνατότητα να αποκτήσουμε το επίπεδο ασφάλειας που επιθυμούμε καθορίζοντας:

- Πολλαπλούς χρήστες (εκπροσώπους) της Περιφέρειας
- Διαφορετικά Δικαιώματα ανά χρήση του internet banking, δηλαδή διαφορετικές συναλλαγές ανά χρήση
- Έναν «Διαχειριστή» του internet banking, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί όλες τις κινήσεις που διενεργούνται από όλους τους άλλους χρήστες

Τέλος πρέπει να μας παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης για τους χρήστες της υπηρεσίας internet banking, στους χώρους μας.

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η Κατάθεση Μετρητών στους Έντοκους Λογαριασμούς Όψεως πρέπει να διενεργείται Ανέξοδα και με valeur τρέχουσας ημέρας (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όχι 24ώρο valeur).

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Η Κατάθεση Επιταγών στους Έντοκους Λογαριασμούς Όψεως διενεργείται Ανέξοδα και με valeur σύμφωνα με τα παρακάτω :

- Τραπεζικές επιταγές Ίδιας Τράπεζας : valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν)
- Ιδιωτικές επιταγές Ίδιας Τράπεζας : valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν)
- Τραπεζικές άλλων Τραπεζών : valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν)
- Ιδιωτικές επιταγές άλλων Τραπεζών μέσω ΔΗΣΣΕ : valeur μίας (1) εργάσιμης ημέρας

10. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Οι επιταγές που σύρονται στους Έντοκους Λογαριασμούς Όψεως εξοφλούνται Ανέξοδα και valeur τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν).

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι μεταφορές ποσών μεταξύ Λογαριασμών της Περιφέρειας που θα τηρούνται στην Ανάδοχο Τράπεζα παρέχονται Ανέξοδα και με *vaieur* τρέχουσας ημέρας (Αυθημερόν).

12. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων γίνεται από συγκεκριμένο τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος τοποθετείται από την Τράπεζα. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή αυτού, οποτεδήποτε και χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. Ο υπάλληλος - σύνδεσμος οφείλει να προσκομίζει όλα τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά την επομένη εργάσιμη από την ημέρα συναλλαγής.

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

13.1. Πληρωμές Προμηθευτών-Τρίτων

Η Ανάδοχος Τράπεζα οφείλει να μας παρέχει Ανέξοδα αυτοματοποιημένα συστήματα που προβλέπουν :

- Τη δυνατότητα σχολίων για την πληρωμή ανά δικαιούχο, ώστε να μπορούμε να ταυτίζεται το Χρηματικό Ένταλμα που αφορά η κάθε πληρωμή.
- Την εκτύπωση Απόδειξης ανά πληρωμή, ώστε να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο Χρηματικό Ένταλμα και να πιστοποιείται η πληρωμή για τις ανάγκες τυχόν ελέγχων.
- Την αναλυτική αποτύπωση της κάθε μιας πληρωμής με τα σχόλια που την αφορούν στο αντίγραφο του λογαριασμού μας
- Την αναλυτική αποτύπωση της πληρωμής στο αντίγραφο του προμηθευτή, ώστε να γνωρίζει τι αφορά η πίστωση του λογαριασμού του
- Την δυνατότητα να διενεργούνται Πληρωμές προς Τρίτους και ειδικότερα: α) τις πληρωμές Τρίτων που τηρούν Λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα και β) τις Πληρωμές Τρίτων που τηρούν Λογαριασμό σε άλλες Τράπεζες Εσωτερικού ή Εξωτερικού (εκτέλεση Μεταφοράς Πίστωσης) με Μαγνητικό Μέσο ή άλλο ψηφιακό τρόπο που θα υποδειχθεί, στο Κατάστημα συνεργασίας μας.

13.2. Παροχή Ενημέρωσης

13.2.1. Ενημέρωσή μας

Κάθε φορά που πραγματοποιείται η πληρωμή των προμηθευτών με την αποστολή αρχείου, πρέπει να εμφανίζονται στον Λογαριασμό Όψεώς μας, ανά εγγραφή χρέωσης, τα παρακάτω στοιχεία :

- Ημερομηνία Εγγραφής
- Αριθμός Λογαριασμού Δικαιούχου
- Τα σχόλια που έχουμε καταχωρήσει ανά εγγραφή
- Το ποσό της χρέωσης

Επιπρόσθετα για τις ανάγκες τήρησης των βιβλίων μας, πρέπει να προβλέπεται για κάθε μια πληρωμή η εκτύπωση απόδειξης.

13.2.2. Ενημέρωση Προμηθευτή

Στο αντίγραφο λογαριασμού του Δικαιούχου πρέπει να εμφανίζεται ανά πληρωμή :

- Η ημερομηνία πληρωμής
- Μέχρι (5) τέσσερις γραμμές σχολίων (200 χαρακτήρες), όπου θα εμφανίζονται τα σχόλια που εμείς έχουμε καταχωρήσει ανά πληρωμή
- Το ποσό της πίστωσης

13.3. Είσπραξη Τελών Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων

Για την Είσπραξη Τελών Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων, ειδικότερα στη Περιφερειακή Ενότητα Δράμας επιθυμούμε να υπάρχει ειδική συναλλαγή στα μηχανήματα αυτόματων ταμειολογιστικών υπηρεσιών (ΑΤΜ)

14. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Ανάδοχος Τράπεζα οφείλει να διαθέτει Υποκαταστήματα και στις 5 Πρωτεύουσες των Νομών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή στην Κομοτηνή, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Δράμα.

Επιθυμητή η ύπαρξη Υποκαταστημάτων και στην Ορεστιάδα και Θάσο.

Θα προσμετρηθεί και η ποσοτική (αριθμητική) παρουσία της Τράπεζας στις υπόλοιπες έδρες των Δήμων της Περιφέρειας καθώς και η ύπαρξη του πλήθους Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) που διαθέτει σε ολόκληρη την ΠΑΜΘ.

Η Ανάδοχος Τράπεζα υποχρεούται να εγκαταστήσει, εφόσον δεν διαθέτει ήδη, μία Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή (ΑΤΜ) στην είσοδο (Θυρωρείο) και σε σημείο που θα της υποδειχθεί, σε κάθε κτίριο διοίκησης των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχίες – Διοικητήρια) στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Για την έκδοση απόφασης.
2. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η προσφυγή σε νέα διαγωνιστική διαδικασία παρακαλούμε όπως καθοριστούν με την ίδια απόφαση τόσο οι όροι, όσο και η επιτροπή αξιολόγησης.
3. Πρέπει να ληφθεί απόφαση παράτασης της παρούσης Σύμβασης μέχρι την υπογραφή της νέας Σύμβασης που θα προκύψει, είτε μέσω ανανέωσης (παράτασης) είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να λειτουργήσει, χωρίς προβλήματα στις πληρωμές της, η Περιφέρεια, δεδομένων κυρίως των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του Μαΐου.
Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

Την έγκριση ανανέωσης ή μη της Σύμβασης παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 4 υπέρ, 2 Λευκά)

Εγκρίνει την παράταση της παρούσης Σύμβασης παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ μέχρι την υπογραφή της νέας Σύμβασης που θα προκύψει, είτε μέσω ανανέωσης (παράτασης) είτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, ώστε να λειτουργήσει, χωρίς προβλήματα στις πληρωμές της, η Π.Α.Μ.Θ.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας λευκό, ο πρώτος αναφέροντας ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα και ο δεύτερος αντιστοίχως αναφέροντας ο όλος χειρισμός έχει σχέση με την υποβάθμιση του ανώτερου υπευθύνου οργάνου της Περιφέρειας και δεν θέλει να συμμετέχει στην υποβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 354/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**