

Протокол

засідання конкурсної комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році

від 15.02.2024 р.

Присутні:

Голова
конкурсної
комісії –

Пінчук Володимир Миколайович -

перший заступник міського
голови

Секретар
конкурсної
комісії –

Перчак Антоніна Михайлівна -

головний спеціаліст-бухгалтер
фінансового відділу

Члени
конкурсної
комісії:

Сердюк Наталя Олександрівна -

начальник фінансового відділу;

Деркач Євген Федорович -

начальник відділу
економіки, транспорту,
торгівлі та інвестицій;

Кучерявенко Наталя Михайлівна -

заступник начальника –
начальник відділу
обслуговування
розпорядників коштів та
інших
клієнтів УДКСУ у
Городнянському районі;

Кузьменко Світлана Анатоліївна -

голова постійної комісії
міської
радиз питань планування,
фінансів, соціально-
економічного розвитку,
законності та правопорядку.

Порядок денний:

Розкриття заявок-пропозицій та визначення банку – переможця конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році.

Доповідає: голова конкурсної комісії, перший заступник міського голови Пінчук В.М.

Розглянули:

На засіданні конкурсної комісії було розкрито та опрацьовано Пропозиції та комплекти доданих до них документів учасників конкурсу, а саме: філії АТ «Укрексімбанк» в м.Чернігів, Відділення «Чернігівське №9» АТ КБ «ПриватБанк», Відділення 27/24 АБ «Укргазбанк».

За результатами опрацювання встановлено:

1. Пропозиції банків і документи додані до них відповідають умовам конкурсу з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році, які затверджені рішенням виконавчого комітету Городнянської міської ради від 26.12.2023 р. №709 та Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (зі змінами). Зауваження до пропозицій та документів відсутні.

2. Конкурсна комісія здійснила оцінку пропозицій учасників конкурсу, які відповідають умовам конкурсу та Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (зі змінами). Аналіз пропозицій додається.

За результатами проведеного аналізу пропозицій банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних рахунках банків у 2024 році найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) **11,5% річних було запропоновано Відділенням 27/24 АБ «Укргазбанк»**. Філією АТ "Укрексімбанк" в м. Чернігів було запропоновано проценту ставку за вкладом (депозитом) у розмірі 11,3% річних; Відділення "Чернігівське №9" АТ КБ "Приватбанк" було запропоновано проценту ставку за вкладом (депозитом) у розмірі 8,25% річних.

Відділенням 27/24 АБ «Укргазбанк» надані пропозиції:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) не встановлюється;*
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Городнянської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу Городнянської міської ради здійснюється на першу вимогу без зміни процентної ставки, банк повертає кошти (або частину) на підставі письмової заяви на вибір вкладника або в день подання заяви, або протягом одного банківського дня з дати отримання письмової заяви;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – Щомісячно;*

• *Досвід спільної роботи – Відсутній.*

Філією АТ "Укрексімбанк" в м. Чернігів надані пропозиції:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу) – незнижувальний залишок відсутній;*
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Городнянської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу Городнянської міської ради здійснюється в день надходження заяви Вкладника за умови її подання протягом операційного часу, у разі надходження заяви Вкладника після закінчення операційного часу - повернення здійснюється не пізніше наступного банківського дня;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – Щомісячно або у кінці строку;*

- *Досвід спільної роботи* – Відсутній.

Відділення "Чернігівське №9" АТ КБ "Приватбанк" надані пропозиції:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу)* – 10 000 грн.;
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Городнянської міської територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу Городнянської міської ради у день надання заяви про намір повернення Депозиту за формою, встановленою Банком, підписаної уповноваженим представником та скріпленої печаткою Вкладника, у разі її надання не пізніше 15.00 за київським часом. У разі надання зазначеної заяви після 15.00 за київським часом, фінансова операція з повернення вкладу (або його частини) здійснюється Банком наступного банківського дня, слідуючого за днем надання зазначеної заяви;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади* – Щомісячно;
- *Досвід спільної роботи* – з 2018 року.

Відповідно до абзацу 5 пункту 8 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 6 (зі змінами) переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

Поставлено на голосування:

Визначити переможцем конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році Відділення 27/24 АБ «Укргазбанк» у зв'язку із наданням пропозиції із найвищою процентною ставкою за вкладом (депозитом).

Проголосували:

За – 6

Проти –

Утримались –

Конкурсна комісія вирішила:

За результатами порівняння пропозицій банків, переможцем конкурсу з визначення банку на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році визначити Відділення 27/24 АБ «Укргазбанк».

Голова конкурсної комісії:

Володимир ПІНЧУК

Секретар конкурсної комісії:

Антоніна ПЕРЧАК

Члени конкурсної комісії:

Наталя СЕРДЮК

Наталя КУЧЕРЯВЕНКО

Євген ДЕРКАЧ

Світлана КУЗЬМЕНКО