

10.01.2020р.

м.Тернопіль.

ПРОТОКОЛ №1

засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на право розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках

Голова – **Хімейчук І.С.**- заступник міського голови-керуючий справами
Секретар – **Романюк Б.С.** - начальник відділу обліку, звітності та організаційної роботи фінансового управління Тернопільської міської ради

Присутні:

Кучер Н.П.-начальник фінансового управління, заступник голови комісії
Колісник І.П. - начальник УДКСУ у м.Тернополі Тернопільської області
Боднар П.М.-начальник відділу доходів департаменту фінансів Тернопільської ОДА
Гуцул І.А.- кандидат економічних наук кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ-голова експертної ради з питань бюджету та фінансів

Порядок денний:

Визначення переможця конкурсу на право розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011р. № 6 зі змінами та доповненнями.

ВИСТУПИЛИ:

Хімейчук І.С.- заступник міського голови-керуючий справами, голова комісії, який зазначив, що відповідно до інформації поданої Національним банком України до конкурсу допущено чотири банки, саме: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» якими були подані письмові пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Присутні на засіданні конкурсної комісії представники чотирьох банків, а саме: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та АТ КБ «Приватбанк».

Комісією було відкрито конверти з пропозиціями щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках в банках та озвучено умови їх розміщення.

Згідно поданих письмових пропозицій:

-АБ «Укргазбанком» було запропоновано депозит «Бюджетний», умовами якого є мінімальна сума початкового вкладу 10000грн., з дозволом зняття депозиту без втрати відсотків в день подання заяви або на наступний банківський день з процентною ставкою за депозитом в розмірі 10.5% річних.

-АТ «Ощадбанк» запропонував строковий вклад: «Оперативний місцевого бюджету» максимальна процентна ставку 9,99% річних з мінімальною сумою вкладу 10000,00грн.

- АТ КБ «Приватбанк» запропонував 10% ставки за вкладом за умови договору-10000грн. з можливістю зменшення не знижувального залишку на депозитному рахунку за письмовою заявою вкладника.

-ПАТ «Державним експортно-імпортним банком України» було запропоновано розмістити тимчасово вільні грошові кошти на вкладних депозитних рахунках з відсотковою ставкою 11%, сума вкладу не обмежується.

Кучер Н.П.-начальник фінансового управління, заступник голови комісії звернулась до представників банків щодо внесення пропозицій по збільшенню розміру процентної ставки за депозитом.

Представник «Укргазбанку» збільшив розмір раніше запропонованої ставки до 11,1% річних. Представник «Укрексімбанку» попросив 10 хвилин для узгодження нових пропозицій, після чого запропонована ним ставка залишилась незмінною. Від інших банків нових пропозицій не надходило.

ВИРІШИЛИ:

Визнати переможцем конкурсу на право розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету Тернопільської міської територіальної громади у 2020 році АБ «Укргазбанк» із процентною ставкою за депозитом в розмірі 11,1% річних.

Голосувало : 6 членів конкурсної комісії

„ЗА” - 6

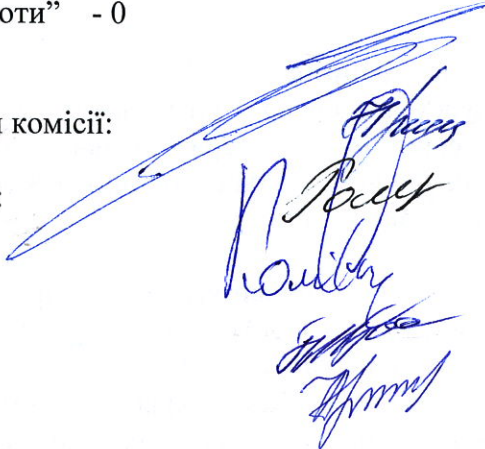
„Проти” - 0

Голова комісії:

Заступник голови комісії:

Секретар комісії:

Члени комісії:



І.С. Хімейчук

Н.П. Кучер

Б.С. Романюк

І.П. Колісник

П.М. Боднар

І.А. Гуцул