

Протокол №3

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

від 14.12.2023 р.

Присутні:

Голова

*конкурсної
комісії –*

Очеретний Андрій Михайлович - заступник міського голови

Секретар

*конкурсної
комісії –*

Явдошак Ірина Володимирівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту фінансів

Члени

*конкурсної
комісії:*

Григорук Людмила Анатоліївна - директор департаменту правової політики та якості

Лесь Антоніна Михайлівна - директор департаменту фінансів

Мартьянов Максим Петрович - директор департаменту економіки і інвестицій

Реулец Микола Іванович - начальник управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області

Порядок денний:

Визначення банку – переможця конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році.

Розглянули:

Узагальнену інформацію про результати роботи робочої групи доповіла директор департаменту фінансів Лесь А.М.

Робочою групою у складі членів конкурсної комісії – директора департаменту правової політики та якості Григорука Л.А., директора департаменту фінансів Лесь А.М., директора департаменту економіки і інвестицій Мартянова М.П., начальника управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області Реулца М.І. та секретаря конкурсної комісії, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера департаменту фінансів Явдошак І.В., опрацьовано Пропозиції та комплекти доданих до них документів учасників конкурсу, а саме Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та філії АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці.

За результатами опрацювання встановлено:

1. Пропозиції банків і документи додані до них відповідають умовам конкурсу з визначення банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році, які затверджені рішеннями виконавчого комітету Вінницької міської ради від 30.11.2023 № 3065 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).

Зауваження до пропозицій та документів відсутні.

2. Робоча група 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 за інших рівних умов процентну ставку за вкладом (депозитом) **12,0% річних** було запропоновано **Відділенням 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та 12,0% річних філією АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниці.**

Відділенням 220/01 Вінницької обласної дирекції 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 Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради – здійснюється в день отримання такого звернення. При достроковому розірванні договору в день зазначений в письмовому зверненні(заяві) Вкладника;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади – Щомісячно, в останній банківський день місяця, в якому було здійснено нарахування, та в день повернення Депозиту в повній сумі.*

філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці надані пропозиції:

- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність (мінімальна сума вкладу)* – відсутність незнижувального залишку;
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради* – Умови повернення вкладу На першу вимогу. 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* – щомісяця або у кінці строку.

Підсумки:

по всім чотирьом критеріям

- *Проценти за депозитом;*
- *Розмір незнижувального залишку на депозитному рахунку або його відсутність(мінімальна сума вкладу);*
- *Термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади за письмовим зверненням департаменту фінансів Вінницької міської ради;*
- *Умови та періодичність сплати процентів до бюджету Вінницької міської територіальної громади* Відділенням 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та філією АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці надані фактично вигідні пропозиції для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету.

Крім того, з кожним із названих банків департамент фінансів міської ради має позитивний досвід спільної роботи.

Враховуючи вищевикладене, директор департаменту фінансів Лесь А.М. запропонувала визначити переможцями конкурсу для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та філію АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці

Інших пропозицій не надходило.

Поставлено на голосування:

Визначити переможцями конкурсу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та філію АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці.

Проголосували:

За – 6

Проти – 0

Утримались – 0

Конкурсна комісія вирішила:

1. За результатами порівняння пропозицій банків, переможцями конкурсу з визначення банку на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році визначити Відділення 220/01 Вінницької обласної дирекції АБ «Укргазбанк» та філію АТ «Укресімбанк» в м. Вінниці.

2. Доручити департаменту фінансів міської ради здійснювати у 2024 році розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків-переможців конкурсу в рівних частинах суми (50 X 50), яка підлягає перерахуванню.

Голова конкурсної комісії:

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ

Секретар конкурсної комісії:

Ірина ЯВДОЩАК

Члени конкурсної комісії:

Людмила ГРИГОРУК

Антоніна ЛЕСЬ

Максим МАРТЬЯНОВ

Микола РЕУЛЕЦ