



מאשר	ועדת השקעות
התקיים בתאריך: 05/05/2020 מיקום הישיבה: פגישה טלפונית תאריך אישור: 09/06/2020 הודפס ע"י: רמי לב	מספר דין: 17967 נוהל ע"י: שרית ביסמוט תועד ע"י: שרית ביסמוט הוקלד ע"י: שרית ביסמוט

נושא הדיון:

ועדת השקעות מס' 2 רבעון 2

השתתפו: עודד לוי - גזבר- גזבר העירייה; רמי לב - מנהל אגף- אגף חשבות העירייה; שרית ביסמוט - מנהל מחלקה- מח' חשבות; אילנית הראל - עוזר מקצועי- לשכת מנכ"ל
נעדרו:
משתתפים חיצוניים:
מכותבים:

סעיף דיון : 1 נושא: ועדת השקעות מס' 2 רבעון 2

עם קבלת שיפוי ממשלה בגין ארנונה לתקופת הקורונה ופרעון פקדונות שהושקעו בעבר, הצטברו עודפי מזומנים בסך של 90 מלש"ח בחשבונות העירייה,

הוחלט כי בעקבות התקופה הרגישה בה אנו נמצאים ואי הודאות בנוגע לעתיד לקרות הכספים יופקדו במסלולי פקדונות חודשיים/רבעוניים בלבד בחלוקה שווה,

הוגשה בקשה להצעה מהבנקים במסלולים לעיל,

ההצעות מצורפות לפרוטוקול ,

הבנק שהציע את ההצעה בריבית הגבוהה ביותר הוא בנק מזרחי :

פיקדון חודשי 0.2% ריבית

פיקדון שנתי עם תחנת יציאה רבעונית בריבית מצטברת 0.71%

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לתקופת הקורונה, הדיון התקיים טלפונית והתקבלה הסכמה פה אחד, הפרוטוקול יאושר על ידי המשתתפים במערכת QM7,

משימות

קוד	פעילות	אחראי	יעד	סטטוס
131159	יש להפקיד את הכספים לפקדונות בהתאם להחלטה	רמי לב	10/05/2020	הושלמה

החלטות

קוד	תאור החלטה	תוקף	סטטוס
15858	הוחלט להפקדי את הכספים באופן הבא: בנק מזרחי שהצעתו בריבית הטובה ביותר יחלק את הכספים לפקדונות הבאים: 1. לפיקדון חודשי בריבית של 0.2% יופקדו 45 מלש"ח. 2. לפיקדון שנתי עם תחנות רבעוניות בריבית 0.71% יופקדו 45 מלש"ח.	05/05/2020	פג תוקף