

הנחיות למילוי טפסי פתיחת חשבונות אב ופתיחת תתי-חשבונות פיס

כל רשות תפתח 2 חשבונות אב - **חשבון פיתוח פיס**, תחתיו ייפתחו תתי חשבונות לניהול פרויקטי פיתוח מפעל הפיס (המיועדים להקצבות פיתוח המוגנות מכח חוק יסודות התקציב), **וחשבון מענקי פיס** – תחתיו ינוהלו תתי חשבונות לפרויקטים אשר אינם הקצבות פיתוח, ואינם מוגנים בהתאם לחוק יסודות התקציב. להלן מספר דגשים למילוי נכון של טפסי פתיחת החשבון:

1. **הסכם לפתיחת וניהול חשבונות ותתי חשבונות מפעל הפיס.**
ההסכם כולל בנספח א' המחאת זכות והוראה בלתי חוזרת – הוראות כלליות בקשר לתתי חשבונות פיתוח פיס ובנספח ב' המחאת זכות והוראה בלתי חוזרת – הוראות כלליות בקשר לתתי חשבונות מענקי פיס.

טופס זה ימולא על ידי הרשות פעם אחת בלבד (בפתיחת חשבונות האב בלבד).

2. **מכאן ולהבא, בכל פתיחת תת חשבון – לכל פרויקט – הרשות תמלא רק את: טופס 4 – הודעה על בקשה לפתיחת תת חשבון פיתוח פיס, המחאת זכות והוראה בלתי-חוזרת בקשר לתת חשבון + נספח א' לטופס - רשימת מוטבים.**

או
טופס 4א – הודעה על בקשה לפתיחת תת חשבון מענקי פיס, המחאת זכות והוראה בלתי-חוזרת בקשר לתת חשבון + נספח א' לטופס - רשימת מוטבים.

ברירת המחדל בטפסים היא שמורשי החתימה בחשבון הם כמו בחשבון הסילוקין ו/או העו"ש שמתנהל במוניציפל בנק בע"מ (לשעבר: בנק דקסיה ישראל בע"מ). כל רשות שבוחרת להישאר עם ברירת המחדל, אינה צריכה למלא טופס מורשי חתימה או לצרף העתקי ת.ז.

רק אם הרשות תחליט שבחשבון יהיו מורשי חתימה אחרים, הרשות תצטרך למלא טופס מורשי חתימה ולשלוח העתקי ת.ז. של מורשי החתימה שאינם מופיעים בחשבונות הרשות בבנק. במקרה כזה, על הרשות להקפיד:

טופס מורשי חתימה מלא, כולל תאריך לידה, כתובת פרטית מלאה, מספר ת.ז., וכו'.

העתקי ת.ז. - יש לצרף העתקים ברורים של תעודות הזהות של מורשי החתימה, חתומות נאמן למקור ע"י עו"ד (אותו עו"ד שחתם בטופס מורשי החתימה כי זיהה את מורשי החתימה פנים אל פנים).

יש לקבל **החלטת מועצה חד-פעמית על פתיחת חשבונות האב**. לאחר פתיחת חשבונות אלו **לא תידרש החלטת מועצה בעת פתיחת תתי החשבונות** לפרויקטים הספציפיים.

ההחלטה תצורף **במקור** של פרוטוקול מליאת הרשות המאשר את פתיחת חשבונות האב במוניציפל בנק בע"מ (**לא החלטה על אישור תב"ר**), או אישור עו"ד נאמן למקור - על צילום הפרוטוקול.

3. **נוסח ההחלטה:**
"המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס - חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ."

במקום החלטת מועצה, ניתן לצרף **אישור עו"ד** כי החלטת הרשות לפתוח חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס - חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ, התקבלה כדין.

טופס 5 –עדכון רשימת מוטבים ימולא רק בעת עדכון רשימת המוטבים. על פי תנאי החשבון והמחאת הזכות, אין צורך לקבל את הסכמת כל המוטבים הקיימים לעדכון רשימת המוטבים (הוספה/ביטול מוטבים).