

**PEMPAL Treasury Community of Practice plenary meeting/
Пленарное заседание Казначейского Сообщества PEMPAL**

**"Selected Issues in Liquidity Management and Treasury Controls" /
«Практические вопросы по управлению ликвидностью и
казначейскому контролю»**

Tirana, Albania, May 20-22th, 2015 / Тирана, Албания, 20-22-е мая, 2015г.

AGENDA / ПРОГРАММА

May 19th / 19-е мая	
Location / Место проведения – Hotel Restaurant „Pergola” / Ресторан “Pergola”	
19:00 – 21:00	Reception / Официальный прием
May 20th 1-st day / 20-е мая, 1-й день	
Location / Место проведения – Hall “Balsha” / Зал заседаний “Balsha”	
08:30 – 09:00	Registration and distribution of materials / Регистрация участников и получение материалов
09:00 – 09:30	Welcome, introduction to the logistics and the agenda / Приветствия, введение в программу и организационные моменты ✓ Ms. Gelardina Prodan i, General Scretary of the MoF of Albania / Г-жа Джелардина Продани , Генеральный Секретарь МФ Албании ✓ Mr. Vugar Abdullayev , PEMPAL TCOP Chair, Deputy Head of the State Treasury Agency of the Republic of Azerbaijan/ Г-н Вугар Абдуллаев , Председатель КС PEMPAL, Заместитель директора Государственного Казначейского Агентства Республики ✓ Mrs. Elena Nikulina , PEMPAL TEAM Leader, The World Bank / Г-жа Елена Никулина , Руководитель программы PEMPAL, Всемирный Банк
09:30 –09:50	TCOP Executive Committee Report on TCOP 2013-2015 Activity Plan implementation / Отчет Исполнительного Комитета КС о выполнении

	<p><i>Плана деятельности КС на 2013-2015гг.</i></p> <p>✓ Mr. Vugar Abdullayev, PEMPAL TCOP Chair, Deputy Head of the State Treasury Agency of the Republic of Azerbaijan/ <i>Г-н Вугар Абдуллаев, Председатель КС РЕМПАЛ, Заместитель директора Государственного Казначейского Агентства Республики</i></p>
09:50 –10:00	Identifying TCOP members' thematic priorities for the future events – TCOP internal Survey / <i>Определение тематических приоритетов членов КС для будущих мероприятий – Внутренний опрос КС</i>
10:00 –10:10	Introduction of participants around the tables / <i>Представление участников за столами</i>
10:10 – 11:00	<p>Presentation " Model of Albanian Treasury and Reforms" / <i>Презентация „Казначейская модель Албании, реформы, достижения, планы на будущее“</i></p> <p>✓ Ms. Adela Xhemali, General Director of Financial Services, MoF of Albania / <i>Г-жа Адела Ксемали, Генеральный Директор финансовых служб, МФ Албании;</i></p> <p>✓ Ms. Aurela Velo, Director of Business Processing, MoF of Albania / <i>Г-жа Аурела Вело, Директор Бизнес процессов, МФ Албании</i></p> <p>✓ Ms.Arjana Dyrmishi, Director of Fiscal Policy Department, MoF of Albania / <i>Г-жа Ариана Дирмиши, Директор Департамента Фискальной Политики, МФ Албании</i></p>
11:00 – 11:05	Group picture / <i>Совместная фотография</i>
11:05 – 11:30	Coffee break / <i>Кофе пауза</i>
11:30 – 12:30	<p>Presentation "Liquidity Management - TSA in Albania"/ <i>Презентация „Управление ликвидностью – ЕКС в Албании“</i></p> <p>✓ Ms. Mimoza Pilkati, Director of Treasury Operations Department, MoF of Albania / <i>Г-жа Мимоза Пилкати, Директор Департамента Казначейских операций, МФ Албании</i></p>

	✓ Ms. Irena Rista , Head of Treasury Single Account Division in Treasury Operations Department, MoF of Albania / <i>Г-жа Ирена Риста, Руководитель Отдела Единого Казначейского Счета Департамента Казначейских операций, МФ Албании;</i>
12:30 – 13:00	Questions and answers / <i>Вопросы и ответы</i>
Location / <i>Место проведения</i> – Hotel Restaurant „Pergola” / <i>Ресторан “Pergola”</i>	
13:00 – 14:15	Lunch / Обед
Location / <i>Место проведения</i> – Hall “Balsha” / <i>Зал заседаний “Balsha”</i>	
14:15 – 15:15	<p>Presentation “Liquidity Management by Treasury in Albania” / <i>Презентация „Управление ликвидностью в казначействе Албании”</i></p> <p>✓ Ms. Mimoza Pilkati, Director of Treasury Operations Department, MoF of Albania / <i>Г-жа Мимоза Пилкати, Директор Департамента Казначейских операций, МФ Албании</i></p> <p>✓ Ms.Arjana Dyrmishi, Director of Fiscal Policy Department, MoF of Albania / <i>Г-жа Ариана Дирмиши, Директор Департамента Фискальной Политики, МФ Албании</i></p> <p>✓ Ms. Elona Ajazi, Expert of internal borrowing in Public Debt Management Department, MoF of Albania / <i>Г-жа Елона Ажази, Эксперт по внешнему заимствованию Департамента Управления Долгом, МФ Албании</i></p>
15:15 – 15:30	Questions and answers / <i>Вопросы и ответы</i>
15:30 – 16:00	Coffee break / <i>Кофе пауза</i>
16:00 – 17:00	Round table discussions on Albania presentations / <i>Обсуждение за столами опыта Албании</i>
17:00 – 17:30	Summary of round table discussions on Albania presentations / <i>Итоги обсуждения за столами опыта Албании</i>
Location / <i>Место проведения</i> – Hotel Restaurant „Pergola” / <i>Ресторан “Pergola”</i>	
19:00 – 21:00	Dinner / Ужин

May 21st, 2-d day/21-е мая, 2-й день

Location / Место проведения – Hall “Balsha” / Зал заседаний “Balsha”

<u>Session prepared by the thematic group on cash management / Сессия подготовленная тематической группой по управлению ликвидностью:</u>	
09:00 – 09:15	<ul style="list-style-type: none">▪ Overview of the progress achieved by the thematic group – Group Leaders / Обзор прогресса достигнутого тематической группой КС по Управлению ликвидностью✓ Ms. Nino Tchelishvili, Deputy Head of the State Treasury Service of Georgia, session Facilitator / Обзор прогресса достигнутого тематической группой КС по Управлению ликвидностью - Г-жа Нино Челишвили, Заместитель руководителя Государственной Казначейской Службы Грузии, Модератор сессии
09:15 – 10:00	<ul style="list-style-type: none">▪ Expert’s presentation „Issues in Cash Management and Forecasting”/ Презентация эксперта „Вопросы управления и прогнозирования ликвидности”✓ Mr. Mark Silins, PFM Expert, the World Bank / Г-н Марк Силинс, Эксперт УГФ, Всемирный Банк
10:00 – 10:15	Questions and answers / Вопросы и ответы
10:15 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentation „Cash management in Turkey” / Презентация “Управление ликвидностью в Турции”✓ Mr. Ilyas Tufan, Head of Cash Management Department, Treasury of Turkey / Г-н Илиас Туфан, Руководитель Департамента управления ликвидностью, Казначейство Турции
10:45 – 11:00	Questions and answers / Вопросы и ответы
11:00 – 11:30	Coffee break / Кофе пауза
	Continuation of the session on cash management/ Продолжение панельной сессии по Управлению ликвидностью

11:30 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentation “Cash management – Experience of Azerbaijan Republic” / Презентация “Управление ликвидностью – опыт Республики Азербайджана” ✓ Mr. Vugar Abdullayev, Deputy director of the State Treasury Agency of the Republic of Azerbaijan/ Г-н Вугар Абдуллаев, Заместитель директора Государственного Казначейского Агентства Республики
12:00 – 12:15	Questions and answers / Вопросы и ответы
12:15 – 12:45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentation „Experience of Russian Federation in cash management” / Презентация “Опыт Российской Федерации в управлении ликвидностью” ✓ Mr. Stanislav Prokofiev, Deputy Head of the Treasury of Russian Federation / Г-н Станислав Прокофьев, Заместитель руководителя Казначейства Российской Федерации ✓ Ms. Oxana Pavliukova, Deputy Head of department of federal budget execution of the Treasury of Russian Federation / Г-жа Оксана Павлюкова, Заместитель руководителя департамента исполнения федерального бюджета Казначейства Российской Федерации
12:45 – 13:00	Questions and answers / Вопросы и ответы
Location / Место проведения – Hotel Restaurant „Pergola” / Ресторан “Pergola”	
13:00 – 14:30	Lunch / Обед
Location / Место проведения – Hall Balsha & Conference room Bogdani / Залы конференций “Balsha” & “Bogdani”	
14:30 – 15:45	Small group discussion session on cash management / Сессия дискуссий в малых группах по теме Управления ликвидностью
15:45 – 16:15	Coffee break / Кофе пауза
16:15 – 17:30	Continuation of the small group discussion session on cash management. Discussion group report preparation / Продолжение сессии дискуссий в малых группах по теме Управления ликвидностью. Подготовка отчетов о дискуссиях.

Location / <i>Место проведения</i> – Hotel Restaurant „Pergola” / <i>Ресторан “Pergola”</i>	
19:00 – 21:00	Dinner / Ужин
May 22nd , 3-d day/22-е мая, 3-й день	
Location / <i>Место проведения</i> – Hall “Balsha” / <i>Зал заседаний “Balsha”</i>	
09:00 – 09:30	Reports from the discussion groups / <i>Отчеты дискуссионных групп</i>
09:30 – 10:15	Presentation of the results of thematic survey “Management of commitments and arrears in TCOP member countries” / <i>Презентация по итогам тематического опроса «Управление обязательствами и задолженностью в странах-членах КС»</i> ✓ Mr. Mark Silins , PFM Expert, World Bank / <i>Г-н Марк Силинс, Эксперт УГФ, Всемирный Банк</i>
10:15 – 10:30	Questions and answers / <i>Вопросы и ответы</i>
10:30 – 11:00	Coffee break / <i>Кофе пауза</i>
Location / <i>Место проведения</i> – Room Blue and Bogdani / <i>Залы „Blue” & „Bogdani”</i>	
11:00 – 12:45	Small group discussion session on management of commitments and arrears/ <i>Сессия дискуссий в малых группах по опыту стран в управлении обязательствами и задолженностью</i>
Location / <i>Место проведения</i> – Hotel Restaurant „Pergola” / <i>Ресторан “Pergola”</i>	
12:45 – 14:00	Lunch / Обед
14:00 – 14:30	Reports from the discussion groups / <i>Отчеты дискуссионных групп</i>
14:30 – 15:00	TCOP future work plans: preliminary results of the member survey. Meeting closure / <i>Дальнейшие планы работы КС: предварительные итоги Опроса. Закрытие заседания</i>
16:00 - 18:00	Social program – Excursion to Durres city / <i>Культурная программа – Экскурсия в город Дуррес</i>
Location / <i>Место проведения</i> – Restaurant in Durres / <i>Ресторан в Дурресе</i>	
19:00 - 21:00	Dinner hosted by the Ministry of Finance of Albania/ <i>ужин организуемый Министерством финансов Албании</i>
May 23^d /23-е мая	
09:00 - 12:00	TCOP Executive Committee meeting (attendance by TCOP ExCom members) / <i>Заседание Исполнительного Комитета КС (участвуют члены ИК КС)</i>