



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7^{ης} /14-6-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Στην Προσοτσάνη και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του **Δημαρχείου Προσοτσάνης** (Χ. Σακάρη 15) σήμερα την **14^η του μηνός Ιουνίου** έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 το πρωί συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 927/9-6-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε στα γραφεία του ΝΠΔΔ και επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 92,95,96 και 97 του Ν.3463/8-6-2006 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, (παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/8-6-2006) δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1. Βουγιουκλή Ελένη	1. Καψιμάνη Ευαγγελία
2. Μαυροπούλου Παρασκευή	2. Ταχμαζίδου Παναγιώτα
3. Σύρτας Γεώργιος	3. Μαναρίδου Στυλιανή
4. Ηλιάδης Μιχαήλ	4. Σωτηριάδου Ευαγγελία
5. Παυλίδης Πέτρος	
6. Κινατζίδης Ελευθέριος	
7. Κιοσέογλου Βάσσα	

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική

Αριθμός Απόφασης: 23/2022

ΘΕΜΑ: 1^ο

«Κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και μεταφορά των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ, την από 9-6-2022 εισήγηση που έχει ως εξής :

«Στο με αριθμ. 67325 /16. 9. 2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτούς.

ΣΧΕΤ.: α) Τα υπ' αριθμ. 2/25966/ΔΛΤΠ/19-6-2020, 2/41160/ΔΛΤΠ/16-10-2020 και 2/90840/ΔΛΤΠ/28-7-2021 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Τα υπ' αριθμ. 45266/15-7-2020 και 71345/27-10-2020 έγγραφα μας.

Κατόπιν του υπ' αριθμ. 2/90840/ΔΛΤΠ/28-7-2021 νεότερου έγγραφου του Υπουργείου Οικονομικών, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε, σας υπενθυμίζουμε την προηγούμενη αλληλογραφία μας επί του θέματος και παρακαλούμε εκ νέου, όσους εκ των αποδεκτών φορέων δεν έχουν προβεί, έως τη λήψη του παρόντος εγγράφου:

- στο άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος και

- στη μεταφορά των διαθεσίμων τους σε αυτόν,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 69Α του ν. 4270/2014 και στην υπ' αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για την επίτευξη των απαιτούμενων σχετικών ενεργειών τους.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, όχι μόνο το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης αλλά και η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν, αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στην παρ. 14 του προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του αρ. 80 του ν. 4764/2020, καθορίζεται το μέγιστο όριο ρευστότητας που μπορεί να διατηρούν εκτός του υπό συζήτηση λογαριασμού οι υπόχρεοι φορείς, ως ακολούθως:

«Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να διατηρούν εκτός του Σ.Λ.Θ., ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω των λογαριασμών που τηρούν οι φορείς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Σ.Λ.Θ. Το όριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συστηματική βάση το με την επιφύλαξη της παρ. 13. Κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Φορέα και της σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ., δύναται το ανωτέρω ποσοστό να διαμορφώνεται αναλόγως».

Συνεπεία των ανωτέρω, σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φορέων με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους θα κληθούν να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ «ΕΠΟΠΤΕΙΑ» (άρθρο 214 κ.επ.) του ν. 3852/2010.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στο 72870/2-11-2020 προηγούμενο δικό μας. Τέλος παρακαλούμε εκ νέου τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, στις οποίες επίσης κοινοποιείται το παρόν, για:

- τον έλεγχο της εφαρμογής των μνημονευόμενων διατάξεων από τους υπόχρεους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης χωρικής αρμοδιότητάς τους και
- την άμεση ενημέρωση του Υπουργείου μας για κάθε σχετική εξέλιξη.»

Στο με αριθμ. 14484 /4. 3. 2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Επίσπευση κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 της με αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/15.2.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται :

.....Οι φορείς οφείλουν να προβαίνουν στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών , των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον λογαριασμό ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.....

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με τις με αριθμ. 12 ,13 και 39 /2019 αποφάσεις του ΔΣ προέβει στο άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης και Παροχής Εξουσιοδοτήσεων Διαχειριστών στην Τράπεζα Ελλάδος.

Από το Οκτώβριο του 2021 μεταφέρθηκαν πλεονάζοντα διαθέσιμα από την Τράπεζα Πειραιώς όπου διατηρεί δύο λογαριασμούς έναν κίνησης και ένα εξυπηρέτησης μισθοδοσίας στην Τράπεζα Ελλάδος.

Επίσης οι επιχορηγήσεις του Δήμου Προσοτσάνης κατατίθενται στην Τράπεζα Ελλάδος.

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης διαθέτει ακόμη τους εξής (αδρανείς των οποίων έχει παύσει ο σκοπός της σύστασής τους) Τραπεζικούς λογαριασμούς

- Στην Τράπεζα Πειραιώς έναν αδρανή παλιό από τα συγχωνευθέντα ΝΠΔΔ στο ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.
- Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας νυν Olympus Bank δύο λογαριασμούς έναν κίνησης και ένα εξυπηρέτησης μισθοδοσίας που δεν χρησιμοποιούνται.
- Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έναν λογαριασμό .

Κατόπιν τούτων πρέπει να Κλείσουν οι παραπάνω τέσσερις λογαριασμοί και να μεταφερθούν τα Ταμειακά Διαθέσιμα τους στο λογαριασμό του ΝΠΔΔ στην Τράπεζα Ελλάδος .

Να παραμείνει ως έχει στην Τράπεζα Πειραιώς από την οποία εκτελούνται οι συναλλαγές του ΝΠΔΔ ποσό της τάξης του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των διαθεσίμων, και να μεταφέρεται σε αυτήν σε μηνιαία βάση ποσό ικανό για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μισθοδοσίας και λειτουργίας .

Πρέπει προς τούτο να δοθεί εξουσιοδότηση προς τούτο στην υπάλληλο του ΝΠΔΔ Κανκά Μαρία του Συμεών Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ να κλείσει τους εν λόγω λογαριασμούς και να μεταφέρει τα χρηματικά υπόλοιπα στην Τράπεζα Ελλάδος.»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου έχοντας υπόψη του:

- Το με αριθμ. 67325 /16. 9. 2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το υπ' αριθμ. 2/90840/ΔΛΤΠ/28-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
- Το με αριθμ. 14484 /4. 3. 2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί: «Επίσπευση κλεισίματος αδρανών τραπεζικών λογαριασμών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 3 της με αριθμ. 2/45619/ΔΛΤΠ/15.2.2021 (ΦΕΚ 604 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Ομόφωνα αποφασίζει

Α. Εγκρίνει το κλείσιμο των Τραπεζικών Λογαριασμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που διαθέτει :

- Στην Τράπεζα Πειραιώς έναν αδρανή παλιό από τα συγχωνευθέντα ΝΠΔΔ στο ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.
- Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας νυν Olympus Bank δύο λογαριασμούς έναν κίνησης και ένα εξυπηρέτησης μισθοδοσίας που δεν χρησιμοποιούνται.
- Στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναν λογαριασμό .

Οι οποίοι είναι αδρανείς και έχει παύσει ο σκοπός της σύστασής τους.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα των παραπάνω λογαριασμών να μεταφερθούν στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος .

Β. Εξουσιοδοτεί την υπάλληλο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Καυκά Μαρία του Συμεών Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ να κλείσει τους εν λόγω λογαριασμούς και να μεταφέρει τα χρηματικά υπόλοιπα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ΔΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 23/2022
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται

Η Πρόεδρος
Ελένη Βουγιουκλή

Η Ειδική Γραμματέας
Τσιτσοπούλου Βασιλική

Τα Μέλη