



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 19/2019
 πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 161/2019 Θέμα: «Περί διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 20^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα Δημοτικά Καταστήματα Πάτμου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2131/16-12-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «*Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου*».

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτμο	ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς
1. Γρύλλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος	1. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	2. Μακρή Άννα
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	3. Σεΐτη Πετρούλα
4. Κουτούζος Νικόλαος, Αναπλ. Μέλος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8 ^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως	
5. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 10 ^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως	

ΑΠΟΥΣΑ	
1. Κανιαρού Ειρήνη	Αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης:

α) ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Πέντες Ελευθέριος και

β) η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Το άρθρο 171 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με το οποίο: *«1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. 3. Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση».*

2) Την υπ' αριθμ. οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680 Β'/01-07-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3) Την υπ' αριθμ. 207/2018 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος, με θέμα: «Επιλογή τράπεζας για την διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».

4) Το υπ' αριθμ. 2106/16-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Υποκατάστημα Ρόδου της Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα: «Ερώτημα για επιτόκιο λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης της Υπηρεσίας μας στην Τράπεζα της Ελλάδος».

5) Το υπ' αριθμ. 2130/16-12-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τις δύο τράπεζες που διατηρούν καταστήματα στην Πάτμο, ήτοι: α) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και β) Alpha Bank, με θέμα: «Αίτημα για προσκόμιση οικονομικής προσφοράς για την διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Προκειμένου να διασφαλίσουμε την κατά τον δυνατόν ευνοϊκότερη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας (επί του παρόντος περί τις 860.000,00€), σας παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάτμου, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00,

προσκομίζοντας προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην οποία θα αναφέρονται τα επιτόκια που δύναται να προσφέρει η Τράπεζά σας για την διαχείρισή τους.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν κατά την διάρκεια της ανωτέρω συνεδρίασης και θα πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών».

6) Την υπ' αριθμ. 2189/20-12-2019 ενσφράγιση προσφορά της Εθνικής Τράπεζας.

7) Την υπ' αριθμ. 2191/20-12-2019 ενσφράγιση προσφορά της Alpha Bank.

8) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «*Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου».*

Κατόπιν, ο Πρόεδρος προχώρησε στην αποσφράγιση των ενσφράγιστων φακέλων προσφορών των ανωτέρω δύο τραπεζών. Από τη μελέτη των προσφορών προέκυψε ότι ταυτίζονται όσον αφορά στην διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας, αφού αμφότερες προσφέρουν σταθερό επιτόκιο 0,40% έως 31-12-2020 για κατάθεση σε λογαριασμό όψεως. Κατόπιν, ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του θέματος μέχρι να παραληφθεί το απαντητικό έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με το προσφερόμενο επιτόκιο.

Ακολούθως, ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας ρώτησε ποιό είναι το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας και ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος απάντησε ότι είναι περίπου 860.000 - 870.000€.

Στη συνέχεια, ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος σημείωσε ότι νομική υποχρέωση της Υπηρεσίας μας είναι να μεταφέρουμε τα χρηματικά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις υπόλοιπες τράπεζες να παραμείνουν μόνο τα χρήματα που απαιτούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της.

Ακολούθως, ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας πρότεινε να μεταφερθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσό 500.000,00€ και τα υπόλοιπα χρήματα να παραμείνουν στις δύο Τράπεζες που διατηρούν καταστήματα στην Πάτμο. Επίσης, πρότεινε να ζητηθούν από τις δύο αυτές Τράπεζες προσφορές για το προσφερόμενο επιτόκιο ανάλογα με το ύψος του ποσού που θα κατατεθεί (π.χ. για ποσό 150.000,00€, 300.000,00€ κλπ).

Τελικώς, ο Πρόεδρος πρότεινε να κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος το 51% των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας και για το υπόλοιπο ποσοστό 49% να ζητηθεί εκ νέου προσφορά από τις δύο τράπεζες που διατηρούν κατάστημα στο νησί μας.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, την τοποθέτηση του κ. Τσαμπαλάκη Νικήτα, το άρθρο 171 του Ν. 3463/2006, την υπ' αριθμ. οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680 Β'/01-07-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, την υπ' αριθμ. 207/2018 προηγούμενη Απόφασή του, τα υπ' αριθμ. 2106/16-12-2018 και 2130/16-12-2019 έγγραφα της Υπηρεσίας μας, τις προσφορές που υποβλήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank για την διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. – Την κατάθεση ποσοστού 51% των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας στον λογαριασμό που ανοίχθηκε πρόσφατα στην Τράπεζα της Ελλάδος.
2. – Για την διαχείριση του υπόλοιπου ποσοστού 49% να ζητηθούν εκ νέου προσφορές από τις δύο συστημικές τράπεζες που διατηρούν καταστήματα στην Πάτμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Γρύλλης Εμμανουήλ

Τα Μέλη
Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας
Κουτούζος Νικόλαος – Κραουνάκης Γεώργιος
Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 30/12/2019

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Γρύλλης Εμμανουήλ

Κάππου Αναστασία