



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 17/2020
πρακτικού συνεδρίασεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Αριθμ. Απόφασης 148/2020 Θέμα: «**Λήψη απόφασης περί διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας**»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 18^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α'03-04-2020) και της υπ' αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2287/14-12-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα εκ 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 επτά (7).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1. Πέντες Ελευθέριος, Πρόεδρος	5. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου
2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος	6. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
3. Τσαμπαλάκης Νικήτας	7. Σεΐτη Πετρούλα
4. Κάβουρας Δημήτριος	8. Κανιαρού Ειρήνη, η οποία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7 ^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως

ΑΠΟΥΣΑ	
1. Μακρή Άννα	Αν και προσκλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα

Παρίστανται, επίσης, 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 5^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. 21/2020 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας».

4) Το υπ' αριθμ. 2284/14-12-2020 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 που δεν έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (επί του παρόντος περί τις 180.000,00€), σας παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, όπως προσκομίσετε προσφορά στο γραφείο της Υπηρεσίας μας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην οποία θα αναφέρονται τα επιτόκια που δύναται να προσφέρει η Τράπεζά σας για την διαχείρισή τους (εφόσον τα επιτόκια είναι κλιμακωτά να γίνει αναλυτική αναφορά), το αργότερα έως την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, που θα διεξαχθεί αμέσως μετά την λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας μέσω τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση της πλατφόρμας «Cisco Webex Meetings»). Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλούμε όπως μας το γνωστοποιήσετε εγκαίρως».

5) Την υπ' αριθμ. 2312/18-12-2020 ενσφράγιστη προσφορά της Εθνικής Τράπεζας.

6) Την υπ' αριθμ. 2314/18-12-2020 ενσφράγιστη προσφορά της Alpha Bank.

7) 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 έδωσε το λόγο στον κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, ο οποίος προχώρησε στην αποσφράγιση των ενσφράγιστων φακέλων προσφορών των ανωτέρω δύο τραπεζών. Από τη μελέτη των προσφορών προέκυψε ότι:

α) Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει επιτόκιο 0,01% για τα χρήματα που τηρούνται σε λογαριασμούς καταθέσεων όψεως και οι προτεινόμενοι από αυτήν ειδικοί όροι συνεργασίας θα ισχύσουν από 01-01-2021 έως και 31-12-2022.

β) Η Alpha Bank προσφέρει επιτόκιο 0,05% για τα χρήματα που τηρούνται σε λογαριασμούς καταθέσεων όψεως για το διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021. Η συγκεκριμένη προσφορά έχει ισχύ έως 18-01-2021.

Ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας πρότεινε τα χρηματικά διαθέσιμα της Υπηρεσίας μας που δεν έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος να κατανεμηθούν εξίσου στις ανωτέρω δύο τράπεζες, λόγω της ελάχιστης διαφοράς του προσφερόμενου επιτοκίου, ενώ ο Πρόεδρος κ. Πέντες Ελευθέριος πρότεινε τα χρηματικά διαθέσιμα να μεταφερθούν στην τράπεζα που προσφέρει το μεγαλύτερο επιτόκιο. Απαντώντας, ο κ. Τσαμπαλάκης πρότεινε να διατηρηθεί ένα ποσοστό και στην Εθνική Τράπεζα, διότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται η Alpha Bank να έχει μεγαλύτερη προμήθεια.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού ενημέρωσε το Σώμα ότι η Υπηρεσία μας διενεργεί συναλλαγές χωρίς προμήθεια, λόγω των ειδικών όρων συνεργασίας που της προσφέρουν οι Τράπεζες, ενώ σε περίπτωση που τα χρήματα που υπάρχουν κατατεθειμένα στη μία Τράπεζα εξαντληθούν θα μπορεί να γίνει μεταφορά χρημάτων από την άλλη.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κ. Πέντες Ελευθέριος πρότεινε το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων να κατατεθεί στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως που διατηρεί η Υπηρεσία μας στην Alpha Bank, διότι προσέφερε το υψηλότερο επιτόκιο. Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) να παραμείνει στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως που διατηρεί η Υπηρεσία μας στην Εθνική Τράπεζα, για λόγους εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας μας. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου, την πρόταση του κ. Τσαμπαλάκη Νικήτα, το άρθρο 171 του Ν. 3463/2006, την υπ' αριθμ. οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 (ΦΕΚ 2680Β' /01-07-2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, την υπ' αριθμ. 21/2020 προηγούμενη Απόφασή του, το υπ' αριθμ. 2284/14-12-2020 έγγραφο 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.,

Αποφασίζομεν

1. – Την κατάθεση του ογδόντα τοις εκατό (80%) των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας που δεν έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως που διατηρεί στην Alpha Bank, διότι προσέφερε το μεγαλύτερο επιτόκιο.
2. – Την διατήρηση του υπόλοιπου είκοσι τοις εκατό (20%) των χρηματικών διαθεσίμων της Υπηρεσίας μας που δεν έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό καταθέσεων όψεως που διατηρεί στην Εθνική Τράπεζα, για λόγους εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας μας.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2020.

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

Ο Πρόεδρος
Πέντες Ελευθέριος

Τα Μέλη
Μελιανός Νικόλαος – Τσαμπαλάκης Νικήτας – Κάβουρας Δημήτριος
Κραουνάκης Γεώργιος – Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα
Κανιαρού Ειρήνη

Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 30/12/2020

Ο Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Πέντες Ελευθέριος
Δήμαρχος Πάτμου

Κάππου Αναστασία