

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. 28 /2011
Αριθ. πρωτ. 56 / 18-07-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Σήμερα, στις 15/07/2011 και ώρα 10.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, και ονομαστικά οι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευριδάκης Παντελής	Χαροκόπος Παντελής
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη	Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος	Κοντολέων Στυλιανός
Καρέλλας Παναγής	
Γάτος Αλκιβιάδης	
Ρέγγος Ιωάννης	
Διαμαντόπουλος Δημήτριος	
Χατζηβασιλείου Μυρένα	

ΘΕΜΑ 1^ο : Εγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄:

"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 2011 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό στον οποίο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, είδε τις σχετικές διατάξεις:

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
 - την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
 - την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄):
- και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο προϋπολογισμός του 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), η οποία συστάθηκε κατόπιν της συγχωνεύσεως των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού με τις επωνυμίες: α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης»

(ΔΗ.Κ.Ε.Φ.), β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.Ψ.) και γ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» του Δήμου Νέου Ψυχικού, (αριθμ. ΦΕΚ 1164 / 08-06-2011 τεύχος Β), ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές προγραμματικές ιδιαιτερότητες και εξαρτάται από τέσσερις διαφορετικές πηγές εσόδων:

- Ανταποδοτικότητα
- Ίδιοι πόροι (μετοχικό κεφάλαιο)
- Χρηματοδότηση προγράμματος δράσης από το Δήμο
- Προγραμματική σύμβαση τεχνικής υποστήριξης από τον ΟΚΑΠΑ.

Ένα άλλο μεγάλο μέρος εσόδων για την εταιρεία πρόκειται να είναι οι χρηματοδοτήσεις από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. όπως και οι χρηματοδοτήσεις από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Για το 2011 δεν περιλαμβάνεται αυτή η μορφή εσόδου στον αντίστοιχο προϋπολογισμό γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει οι σχετικές πράξεις για την ενεργοποίηση των σχετικών πιστώσεων, κάτι που προβλέπεται μέσα στο διετές (2011-2012) πρόγραμμα δράσης.

Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι τουλάχιστον προϋπολογιστικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την ενεργοποίηση του νόμου σχετικά την δυνατότητα απευθείας αναθέσεων από τον Δήμο προς την ΔΗΚΕΦΙΨ (μέχρι 135.000 ανά έτος).

Σε ότι αφορά στις δαπάνες οι προβλέψεις του προϋπολογισμού δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στην μικρή συμμετοχή των ανελαστικών δαπανών στην τελική πρόβλεψη, ακριβώς γιατί ο σχεδιασμός της εταιρείας και η βούληση του Δήμου είναι η εταιρεία να είναι σταθερά βιώσιμη. Οι ανελαστικές λοιπόν δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 24% των συνολικών δαπανών, με δεδομένο μάλιστα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι υποχρεώσεις των συγχωνευμένων εταιρειών, (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ψυχικού και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Νέου Ψυχικού), προς τρίτους και το δημόσιο.

Οι δαπάνες της εταιρείας διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

- Αμοιβές, έξοδα παράστασης, αποζημιώσεις
- Λειτουργικά έξοδα
- Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος δράσης
- Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 2011		
ΑΜΟΙΒΕΣ		
Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά
	Αμοιβές Προσωπικού	80.000,00
	Αμοιβές τρίτων	60.000,00
	Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	5.000,00
	Αμοιβή Αντιπροέδρου	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ	157.000,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά
	Τηλεπικοινωνίες	2.000,00
	Επισκευές - Συντήρηση	5.000,00
	Προμήθειες (γραφική ύλη)	5.000,00

	Μετακινήσεις	3.000,00
	Συνδρομές / Εισφορές	3.000,00
	Έξοδα υποδοχής / φιλοξενίας	1.000,00
	Δημοσιεύσεις	1.000,00
	Υλικά Άμεσης ανάλωσης	2.000,00
	Διάφορα Απρόβλεπτα Έξοδα	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	24.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ		
Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά
	Περιβάλλον	70.000,00
	Κοινωνική Πολιτική	100.000,00
	Πολιτισμός	214.000,00
	Αθλητισμός	100.000,00
	Έρευνα - Εκπαίδευση	65.000,00
	Εθελοντισμός	10.000,00
	Επικοινωνία - Προβολή - δημοσιότητα	30.000,00
	Ευρωπαϊκά	0,00
	ΕΣΠΑ	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	589.000,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ		
Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά
	Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2011	1.070.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 2011		
ΕΣΟΔΑ		
Κωδικός	Αιτιολογία	Ποσά
1	Χρηματοδότηση Προγράμματος Δράσης από Δήμο	200.000,00
2	Έσοδα από ΟΚΑΠΑ	300.000,00
3	Έσοδα από Δραστηριότητες (ανταποδοτικότητα)	
	Αθλοπαιχνιδιές	50.000,00
	Ποδόσφαιρο	5.000,00
	Εκπαιδευτικά Προγράμματα	50.000,00
	Ανακύκλωση	15.000,00
4	Χορηγίες / Λοιπά	0,00
5	Ταμειακό υπόλοιπο από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	300.000,00
6	Υποχρεώσεις Δήμου προς κοινωφελείς επιχειρήσεις (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.070.000,00

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.

ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΕΝΑ

ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ