

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
 Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη
 Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.66/2018
 Αριθ. Πρωτ.1824/23-11-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 13/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή δευτέρα (22^α) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, 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) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαφρακοπούλου Σοφία	Ευριδάκης Παντελής
Λάβδα Ελένη	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Γάτος Γεώργιος - Αλκιβιάδης	Μπουντουράκης Θεοδόσιος
Χαροκόπος Παντελής	
Ρέγγος Ιωάννης	
Διαμαντόπουλος Δημήτριος	
Παπαμιχαήλ Ελευθέριος	
Μπούρας Θεόδωρος	
Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος	
Χανακούλας Αθανάσιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή Αναστασίου.

Η Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 2ο Κατάρτιση και ψήφιση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους



2015- Κατάρτιση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ιδίου έτους.

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης κατόπιν της με αριθμ. απόφασης 4/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των ορκωτών, οφείλει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 του ΔΚΚ, καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β').

Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή, αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ' αυτού. (παρ 4 Άρθρο 260 Ν. 3463/06). Μετά την έγκριση του, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του νομού που εδρεύει η επιχείρηση, κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 6- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β')

Το λογιστήριο της επιχείρησης σε συνεργασία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015 (για την περίοδο 1/1/2015 έως 31-12-2015) τις οποίες η Αντιπρόεδρος θέτει στη διάθεση των μελών του ΔΣ και συγκεκριμένα :

- Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
- Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
- Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
- Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
- την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουμε στην οριστική κατάρτιση των ανωτέρω καταστάσεων καθώς και στην έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.

Σε συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016 και στο πλαίσιο της οριστικής παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού, χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015», από την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Α' 147), προτείνεται η έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

Φιλοθέη 22/11/2018
 Αρ.πρωτ. 1814

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα την 22/11/2018 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 79/2017 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για να προβεί στην οριστική παραλαβή του αντικείμενου «Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού, χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 4/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» της με αριθμ. πρωτ. 1661/29-10-2018 σύμβασης από τον ανάδοχο «ΚΜΚ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.», σύμφωνα με τα όσα υπεγράφησαν μεταξύ του αναδόχου και του προέδρου της επιχείρησης στη σύμβαση.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- Μπούρας Θεόδωρος
- Ζαφρακοπούλου Σοφία
- Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τους όρους της με αριθμ.πρωτ.1661/29-10-2018 σύμβασης
2. το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')
3. τον έλεγχο που διενήργησε για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση

παρέλαβε οριστικά το σύνολο των εργασιών της με αριθμ.πρωτ.1661/29-10-2018 σύμβασης, αξίας 5.000 € με τίτλο «Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού, χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 4/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου» από την ανάδοχο εταιρία «ΚΜΚ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» οι οποίες εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του προέδρου ως εκπροσώπου της επιχείρησης.

Το παρόν να κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- Μπούρας Θεόδωρος
- Ζαφρακοπούλου Σοφία
- Γιαβάσογλου Κωνσταντίνος

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις:

- το άρθρο 260 Ν. 3463/06
- την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β' - άρθρα 3- 6
- την παρ.12δ άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υποπαρ.Ε.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12
- την παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.
- την ΠΟΛ 1004/04.01.2013



- τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015, όπως συντάχθηκαν από το λογιστήριο της επιχείρησης
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- το υπ' αριθ. 1814/22-11-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής
 - το άρθρο 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')
 - την παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει τις κάτωθι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015
 - Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
 - Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
 - Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
 - Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
 - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

όπως εμφανίζονται στα συνημμένα κείμενα αρμοδίως υπογεγραμμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Καταρτίζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

3. Εγκρίνει το υπ' αριθ. 1814/22-11-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Α' 147), για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού, χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015»

4. Η παρούσα να υποβληθεί μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκριση.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2018
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Αντιπρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Η Αντιπρόεδρος	Σ.ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη	Ε.ΛΑΒΔΑ.....
	Γ.ΓΑΤΟΣ
	Π.ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ.....
	Ι.ΡΕΓΓΟΣ.....
	Δ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.....

Ε.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

.....

Θ.ΜΠΟΥΡΑΣ

Κ.ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ

Α.ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ

