

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της 5^{ης} συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας –Πολιτισμού και Αθλητισμού» Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού .

Στην Φιλοθέη σήμερα την 14^η Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΚΑΠΑ αποτελούμενο από τους :

1. ΛΑΒΔΑ	ΕΛΕΝΗ	Πρόεδρο
2. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ		Αντιπρόεδρο
3. ΚΟΥΜΠΑ	ΑΝΝΑ	Μέλος
4. ΒΑΚΙΡΤΖΗ	ΤΙΤΙΚΑ	«
5. ΜΑΖΑΡΑΚΗ	ΓΕΡΑΣΙΜΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ	«
6. ΡΑΠΤΗ	ΖΩΗ	«
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ	ΑΘΑΝΑΣΙΟ	«
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ	ΕΙΡΗΝΗ	«
9. ΠΑΤΣΗ	ΕΛΕΝΗ	«
10.ΚΑΚΑΒΑ	ΝΙΚΟΛΑΟ	«
11.ΣΠΑΝΑΚΗ	ΜΑΡΙΑ	«

Απόντων των :Μαζαράκη Γεράσιμου -Αλεξανδρου , Πάτση Ελένη και Σπανάκη Μαρία

μετά από την 57/11-7-2011 πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα ημερησίας διάταξης .

Αριθμός απόφασης 19

ΘΕΜΑ :Επιλογή τράπεζας για την κατάθεση των Χρηματικών υπολοίπων του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος εισηγείται :

Σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός 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, με ανάλογη δε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για το Νομικό μας Πρόσωπο (άρθρο 236 του Ν. 3463/06), με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου . Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Για τα σκοπό αυτό, η οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ., απέστειλε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Προέδρου, για την υποβολή εγγράφων προσφορών εκ μέρους των Τραπεζών, αναφορικά με την έντοκη κατάθεση των Χρηματικών του Υπολοίπων, Valeur επιταγών, έξοδα εντολών πληρωμής δικαιούχων και έξοδα τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας προσωπικού.

Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν προσφορές οι τράπεζες **EFG Eurobank-Ergasias και Πειραιώς.**

Στις ανωτέρω Τράπεζες τηρούνται λογαριασμοί των πρώην 14 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

Συγκεκριμένα στην Τράπεζα Πειραιώς τηρούνται οι λογαριασμοί όψεως 10 Ν.Π.Δ.Δ., (πρώην Δήμων Φιλοθέης και Ν. Ψυχικού) στους οποίους έχουν καταθέσει τα χρηματικά τους διαθέσιμα καθώς επίσης και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Στην EFG Eurobank-Ergasias τηρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί όψεως των Ν.Π.Δ.Δ. του πρώην Δήμου Ψυχικού, οποίους έχουν καταθέσει τα χρηματικά τους διαθέσιμα καθώς επίσης και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας του προσωπικού του Παιδικού Σταθμού Ψυχικού.

Μετά την κατάργηση των 14 Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να επιλέξουμε Τράπεζα για το άνοιγμα νέου λογαριασμού επ' ονόματι του νέου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στον οποίο θα καταθέσουμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα και στον οποίο θα πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά των λογαριασμών των πρώην καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ..

Σας θέτω υπόψη τις προσφορές που υπέβαλαν οι τράπεζες EFG Eurobank-Ergasias και Πειραιώς, το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών που συνέταξε η επιτροπή αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους μας, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 166 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) οι οποίες ορίζουν ότι “Η ταμειακή υπηρεσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα οποία δεν έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, διεξάγεται από αυτόν που την ασκεί στο Δήμο ή την Κοινότητα που τα έχει συστήσει” και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 166, 171, 236 και 240 του Ν. 3463/2006
2. Τις προσφορές των τραπεζών
3. Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
4. Την εισήγηση της Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Επιλέγει την τράπεζα Πειραιώς για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως του Ν.Π.Δ.Δ. και την κατάθεση των Χρηματικών του Υπολοίπων, με τους ακόλουθους όρους:
 - Έντοκη κατάθεση χρηματικών υπολοίπων σε έντοκο λογαριασμό όψεως με επιτόκιο 4,75% σταθερό για δύο (2) έτη.

- Valeur τραπεζικών επιταγών αυθημερόν.
 - Valeur ιδιωτικών επιταγών αυθημερόν.
 - Κατάθεση μετρητών με Valeur αυθημερόν.
 - Χορήγηση carnet επιταγών χωρίς κόστος.
 - Ενημέρωση κίνησης των λογαριασμών, όποτε συμφωνηθεί ή εκτάκτως ζητηθεί, χωρίς κόστος.
 - Δυνατότητα on line σύνδεσης με τους λογαριασμούς μας, μέσω winbank της Τράπεζας, χωρίς κόστος.
 - Διενέργεια της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μας μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.
 - Είσπραξη επιταγών τρίτων χωρίς προμήθεια για την Τράπεζα.
 - Δυνατότητα εμβασμάτων με χρήση IBAN, χωρίς προμήθεια της Τράπεζας.
 - Ανέξοδη έκδοση Τραπεζικών επιταγών, σε διαταγή ιδίου και Ελληνικού Δημοσίου.
2. Τη μεταφορά των ποσών των λογαριασμών όψεως των πρώην καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. στο νέο λογαριασμό, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού γνωστοποιηθεί ο νέος λογαριασμός του Ν.Π.Δ.Δ. όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μετά την εξόφληση των επιταγών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη κίνησης του νέου λογαριασμού.
 3. Επιλέγει την τράπεζα Πειραιώς για το άνοιγμα ιδιαίτερου λογαριασμού όψεως του Ν.Π.Δ.Δ με τους ίδιους ως άνω όρους, που θα αφορά τον κλάδο πρόνοιας Τ.Π.Δ.Υ. (εφάπαξ υπαλλήλων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Αθλητικών οργανισμών), στον οποίο θα μεταφερθούν τα Χρηματικά Υπόλοιπα των λογαριασμών που τηρούνταν για τον ίδιο σκοπό μέχρι σήμερα.
 4. Το Δημοτικό Νομικό μας πρόσωπο δεν διαθέτει Ταμειακή Υπηρεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 166 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), η Ταμειακή του Υπηρεσία θα διεξάγεται από αυτόν που ασκεί την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
 5. Εξουσιοδοτεί την κ. Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και για τον ορισμό εκπροσώπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, με τους νόμιμους αναπληρωτές του, για την κίνηση των τραπεζικών μας Λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακριβές απόσπασμα
Φιλοθέη 15/7/2011

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σουμπασάκη Κων/να
Κούμπα Άννα
Βακιρτζή Τίτικα
Κακαβάς Νικόλαος
Ράππη Ζωή
Χανακούλας Αθαν.
Κατσαρού Ειρήνη

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ