

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12^{ης} /24-10-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας σήμερα την **24^η του μηνός Οκτωβρίου** έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 1069/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.3463/8-6-2006) δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη._

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1. Τσαούση Ελένη	1. Ασλανίδης Στυλιανός
2. Μάρτζιος Αθανάσιος	2. Χατζησαρόγλου Γεώργιος
3. Ηλιάδης Μιχαήλ	3. Γρηγοριάδης Ιωάννης
4. Κότιου Παναγιώτα	4. Σμολοκτός Νικόλαος
5. Γιαζκουλίδου Ευτέρπη	5. Παπαμιχαήλ Γεώργιος
6. Χατζηκυριακίδης Σαράντης	6. Κιοσέογλου Βάσσα (ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία της και κλήθηκε η αναπληρώτριά της)

Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική

Αριθμός Απόφασης: 40/2017 ____

ΘΕΜΑ: 4^ο

**« Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην
Τράπεζα της Ελλάδος»**

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ:

Το με αριθμ. οικ. 2/66965/ΔΔ /1309-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών περί «Μεταφορά Διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Α. Όπως γνωρίζετε, το ανωτέρω νομικό πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις Ομάδες Λογαριασμών 250 - Κοινό Κεφάλαιο και 260 - Ταμειακή Διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί

μεταφοράς διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις για τα αρμόδια όργανά τους.

Β. Με το αρ. οικ. 2/46917/ΔΔΔ/19-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου, προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ζητήθηκε η καταγραφή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν μεταφέρει διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στις προαναφερθείσες Ομάδες Λογαριασμών κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στο ανωτέρω (α) έως (δ) ισχύον νομικό πλαίσιο. Από την επεξεργασία του σχετικού αρχείου που περιήλθε στην Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός εποπτευόμενων φορέων δεν έχει συμμορφωθεί με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Κατόπιν των ανωτέρω, σας επισυνάπτουμε σχετικό αρχείο με τους φορείς που εμφανίζονται να μην έχουν προβεί στην μεταφορά διαθεσίμων μέχρι την 15η/06/2017 στην Τράπεζα της Ελλάδος και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με τα προαναφερθέντα, με καταληκτική ημερομηνία την 29η/09/2017, καθώς και για την σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.

Γ. Επισημαίνεται ότι τα διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΗΧ) για την σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας και συγκεκριμένα συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτόν, τα μεταφερόμενα κεφάλαια διασφαλίζονται πλήρως και είναι άμεσα ή εντός ολίγων ημερών διαθέσιμα στους φορείς, οι οποίοι δύνανται ταυτόχρονα να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα και στις εμπορικές τράπεζες προκειμένου να καλύπτουν τις ταμειακές τους ανάγκες για διάστημα 15 ημερών. Επίσης, μέσω των ανωτέρω βραχυχρόνιων πράξεων εξασφαλίζονται για τους φορείς ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες κατά κανόνα υπερβαίνουν σημαντικά τις αντίστοιχες αποδόσεις που προσφέρονται από το εμπορικό τραπεζικό σύστημα. Χαρακτηριστικά, σημειώνεται ότι για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η ονομαστική ετήσια καθαρή απόδοση ανήλθε σε περίπου 3,15%. Συνεπώς, η διατήρηση διαθεσίμων σε λογαριασμούς εμπορικών τραπεζών με χαμηλότερη απόδοση από εκείνη που προσφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων για τον φορέα.

Δ. Η Υπηρεσία μας είναι πρόθυμη να προσφέρει κάθε δυνατή υποστήριξη στη διαδικασία συμμόρφωσης των φορέων με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι εκπρόσωποι του φορέα σας δύναται να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία με την Υπηρεσία μας ή με την Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου - Τμήμα Δημόσιων Οργανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος (τηλέφωνο 2103203376). Για την διευκόλυνση του έργου σας, επισυνάπτονται:

α) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με τις σχετικές οδηγίες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και τη μεταφορά διαθεσίμων σε αυτούς,
β) τα από 20/04/2015 και 22/04/2015 Ενημερωτικά Σημειώματα της Τράπεζας της Ελλάδος και
γ) την από 18/04/2016 επιστολή του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. αναφορικά με την αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης δεν διαθέτει επιπλέον διαθέσιμα εκτός από αυτά της μηνιαίας κίνησης μισθοδοτικών και λειτουργικών δαπανών ακόμη η Τράπεζα Ελλάδος δεν έχει Κατάστημα στο νομό Δράμας και το πλησιέστερο Κατάστημα Τραπεζής Ελλάδος βρίσκεται στην Καβάλα, επίσης το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης δεν διαθέτει επιπλέον προσωπικό το οποίο μπορεί να αφιερώνει χρόνο και χρήμα για τις απαραίτητες μετακινήσεις συναλλαγών με την Τράπεζα στην Καβάλα .

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έχοντας υπόψη το με αριθμ. οικ. 2/66965/ΔΔ /1309-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Ομόφωνα αποφασίζει

Να μην μεταφερθούν προς το παρόν διαθέσιμα του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στην Τράπεζα Ελλάδος γιατί το ΝΠΔΔ δεν διαθέτει επιπλέον διαθέσιμα εκτός από αυτά της μηνιαίας κίνησης μισθοδοτικών και λειτουργικών δαπανών.

Επιπλέον η Τράπεζα Ελλάδος δεν έχει Κατάστημα στο νομό Δράμας και το πλησιέστερο Κατάστημα Τραπεζής Ελλάδος βρίσκεται στην Καβάλα, επίσης το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης δεν διαθέτει επιπλέον προσωπικό το οποίο μπορεί να αφιερώνει

χρόνο και χρήμα για τις απαραίτητες μετακινήσεις συναλλαγών με την Τράπεζα στην Καβάλα .

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στην κ. Πρόεδρο του ΔΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 40/2017
Αφού συντάχτηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται

Η Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τα Μέλη

Τσαούση Ελένη

Τσιτσοπούλου Βασιλική