



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 28/07/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7045

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
21^Η Συνεδρίαση 27-07-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 90/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) οικονομικού έτους 2020.

Πρακτικό της με αριθμό **21ης/2020 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 27^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **08:00 π.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **6901/23-07-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Παρών στη συνεδρίαση ήταν το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος.
Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	Παραγιού Άννα
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Χατζησάββας Μηνάς	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Σ.Φιλοπούλου.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμό 27/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.), η οποία έχει ως εξής :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ 161 21
Τηλ: 213 2010 772
Email:kedhk@kessariani.gr**

**ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 13/7/2020
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.242
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

27Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2020

Πρακτικό της με αριθμ. 10ΗΣ τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής την 1^η του μηνός Ιουλίου 2020

Στην Καισαριανή σήμερα την Δευτέρα 01/07/2020 και ώρα **19.00** μ.μ το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής» στο Δημαρχείο Καισαριανής ύστερα από την υπ αριθμόν Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. 10 (1/7/2020 αρ. πρωτ. 216/26/06/2020), που επιδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία:

Παρόντες

Πρόεδρος Δ.Σ.:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Παναγιώτης Καψαμπελής (σε αντικατάσταση Παναγάκου Ιωάννας)
- 4) *Μηνάς Χατζησάββας*
- 5) *Ευγένιος Μαζαράκης*
- 6) *Τσιροζίδης Ιωάννης (σε αντικατάσταση Καλαλή Εμμανουήλ)*
- 7) *Πολυχρονάκης Συμεών*
- 8) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 9) *Φαφλιά Χριστίνα*

Απουσίαζαν οι: Θεοφάνης Κυπραίος και Νικόλαος Τσέλιος.

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λέει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΚΕΔΗΚ)
Βρυούλλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ 16121
Τηλ: 213 2010781
Fax: 213 2010770

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 30/6/2020
Αριθμ. Πρωτ. :227.

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαίσιο Δράσης (Ο. Π. Δ.) της ΚΕΔΗΚ για το οικονομικό έτος 2020».

Κύριοι, - ες

Λαμβάνοντας υπόψη :

Την υπ' αριθμόν 34574/18 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2942/20-7-2018 Β' τεύχος) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»

Το υπ' αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»

Το υπ' αριθμόν 65720/19-11-2018 του ΥΠΕΣ στο οποίο επισυνάφθηκαν οι νέοι πίνακες στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2019 με βάση τις αλλαγές που επέφερε η ΚΥΑ 38347/18 (ΦΕΚ 3086/27-7-2018 Β' τεύχος) περί της κατάρτισης του Π/Υ έτους 2019 και οι οποίες δεν είχαν ενσωματωθεί στους πίνακες στοχοθεσίας που όριζε το ΦΕΚ 3635 Β'/ 27-8-2018.

Την υπ. αριθμ. 09-24/1/2020 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καισαριανής περί έγκρισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της ΚΕΔΗΚ .

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι οι πίνακες στοχοθεσίας απεικονίζουν τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων μερισμένο ανά μήνα. Κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ η οποία ταυτίζεται με την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, τα ποσά μερίζονται ανά μήνα κατ' αναλογία του ποσοστού είσπραξης και πληρωμής του προηγούμενου έτους.

Μετά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, απαιτείται αντίστοιχα η αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης , ώστε να

ταυτίζονται τα νέα αναμορφωμένα ποσά ανα Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού με τα ποσά των πινάκων στοχοθεσίας. Αναλόγως τροποποιούνται και οι στόχοι είσπραξης και πληρωμής έως την 31.12.2020.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα :

A) την ψήφιση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) της ΚΕΔΗΚ, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

B) την υποβολή του προς έγκριση από την οικονομική επιτροπή του Δήμου .

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΥΛΛΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :								ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ										
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	680.000	31.758	42.942	30.056	104.757	6.150	8.442	14.500	133.849	53.000	150.000	140.000	476.849	70.000	70.000	63.151	680.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (δείτε πρόγραμμα δράσης απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	25.000	0	0	0	0	3.000	6.000	6.000	15.000	0	5.000	0	20.000	0	5.000	0	25.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	49.940	0	0	0	0	10.695	15.191	0	25.887	0	14.000	0	39.887	0	10.053	0	49.940	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	327.600	0	0	81.900	81.900	0	0	81.900	163.800	0	0	81.900	245.700	0	0	81.900	327.600	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0				0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7	1.082.540	31.758	42.942	111.956	186.657	19.845	29.634	102.400	338.536	53.000	169.000	221.900	782.436	70.000	85.053	145.051	1.082.540	0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.082.540																		0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Η/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΤΟΧΟΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ '0')	ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΥΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	279.400	23.487	21.781	11.330	56.598	9.889	9.889	21.193	97.569	25.000	25.000	25.000	172.569	25.000	40.000	41.831	279.400	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	795.940	10.000	10.000	15.000	35.000	20.000	25.000	30.000	110.000	114.323	114.323	114.323	452.969	114.323	114.323	114.325	795.940	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	7.200	0	0	0	0	500	500	0	1.000	0	1.000	4.000	6.000	0	1.200		7.200	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	1.082.540	33.487	31.781	26.330	91.598	30.389	35.389	51.193	208.569	139.323	140.323	143.323	631.538	139.323	155.523	156.156	1.082.540	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.082.540																		0
Γ	ΣΤΟΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ A.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ B.1)	0				95.059				129.967				150.898				0		0

Υπόδειγμα Σ.Α-ΝΠΔ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ..ΒΑΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΚΕΔΗΚ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά την ανάγνωση του πίνακα και των αντίστοιχων παραστατικών και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ψήφιση την αναμόρφωση του Α προϋπολογισμού 2020

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος Δ.Σ.:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης
- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*
- 3) Παναγιωτης Καψαμπελης (σε αντικατάσταση Παναγάκου Ιωάννας)
- 4) *Μηνάς Χατζησάββας*
- 5) *Ευγένιος Μαζαράκης*
- 6) *Τσιροζίδης Ιωάννης (σε αντικατάσταση Καλαλή Εμμανουήλ)*
- 7) *Πολυχρονάκης Συμεών*
- 8) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 9) *Φαφλιά Χριστίνα*

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 13/7/2020

Ακριβές απόσπασμα
για χρήση της Υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ. Πολυχρονάκη Συμεών, Γραφίδου Γεσθημανής και Αλεξόπουλου Σπύρου (αν. μέλος) οι οποίοι ψηφίζουν ΚΑΤΑ.

Ο σύμβουλος Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) οικονομικού έτους 2020.

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Χατζησάββας Μηνάς
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 27/07/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ