

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 14^η/ 14-6- 2012
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου
«Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Αριθμός Απόφασης 77/2012

Π ε ρ ί λ η ψ η

ΘΕΜΑ : «Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ ΟΝΑΠ «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2011»

Στο Κρουνέρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7μμ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», μετά την από υπ' αριθ. πρωτ. 436/11-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και των άρθρων 67 και 103 του Ν.3852/2010 4-2011, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 δηλαδή:

Π α ρ ό ν τ ε ς:

Ποτίδης Χρήστος
Τζανετή Έλλη
Γεννηματά Ευαγγελία
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Μωραίτη Ιωάννα
Λακαφώση Παναγιώτα
Κοντάκης Κυριάκος
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη
Λουκάτος Παναγής

Απόντες :

Μπακοδήμος Περικλής
Αποστόλου Ιωάννης
Γεωργιάδης Βασίλειος
Παπαπαχαρτοφύλη Ευθαλία
Παπαπαναγιώτου Ελένη
Παπαζήση Παναγιώτα

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ ΟΝΑΠ « ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2011».

Η εισήγηση του Προέδρου έχει ως εξής :

Κύριοι,

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) ιριζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 ισχύουν και για τα Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης η παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 αναφέρει ότι « Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον Ο.Ε.Υ τον προυπ/σμό, τον απολογισμό κλπ εφαρμόζονται και στα ιδρύματα».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους όσον αφορά τον απολογισμό (άρθρο 163-165 του Ν.3463/2006) ισχύουν και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Μετά τα ανωτέρω σας γνωρίζω ότι ο απολογισμός του ΟΝΑΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει(ενσωματώνει) τους απολογισμούς των συγχωνευθέντων Ν.Π. για όσο χρόνο διαρκούσε η αυτοτελής δραστηριότητα τους.

Έτσι, σας παραθέτω τα στοιχεία απολογισμού ο.ε 2011 του ΟΝΑΠ που αφορά

α) τον απολογισμό των συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ (προ σύστασης του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ) από 1/1/2011- 31/5/2011.

β) τον απολογισμό του ΟΝΑΠ « ΘΕΣΠΙΣ» από 1/6/2011- 31/12/2011.

γ) την έγκριση των γενομένων υπερβάσεων του ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και ΠΠΚ Δροσιάς, οι οποίες οφείλονται στην απόδοση κρατήσεων του Δεκεμβρίου 2010.

Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω :

α) Απολογισμός των συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ (προ σύστασης του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ) από 1/1/2011- 31/5/2011.

1) Απολογισμός Οργανισμού Άθλησης & Νεολαίας Αγ. Στεφάνου 1/1/2011- 31/5/2011

A. ΕΣΟΔΑ

| Περιγραφή | Προϋπολογισθέντ α όπως διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| Τακτικά έσοδα | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα | 122.900,00 | 35.962,76 | 35.962,76 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 33.800,42 | 33.880,42 | 33.880,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 258.380,42 | 69.843,18 | 69.843,18 |

B. ΕΞΟΔΑ

| Περιγραφή | Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Αδιάθετες πιστώσεις |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| Έξοδα | 258.380,42 | 64.458,31 | 64.458,31 | 193.922,11 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 5.384,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 258.380,42 | 64.458,31 | 69.843,18 | 193.922,11 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

| Περιγραφή | Ποσό |
|----------------------------------|----------|
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/5/2011 | 5.384,87 |

Δ. Πάγια προκαταβολή

Το ποσό της πάγιας προκαταβολών που συστάθηκε με απόφαση του Κ.Σ επιστράφηκε στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύνομες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

2) Απολογισμός Π.Π.Κ Αγ. Στεφάνου 1/1/2011-31/5/2011

Α.ΕΣΟΔΑ

| Περιγραφή | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Τακτικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 51.060,02 | 51.060,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 51.060,02 | 51.060,02 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| Περιγραφή | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Υπερβάσεις |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Έξοδα | 11.543,47 | 11.543,47 | 11.543,47 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 39.516,55 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.543,47 | 51.060,02 | 11.543,47 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

| Περιγραφή | Ποσό |
|----------------------------------|-----------|
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/5/2011 | 39.516,55 |

3) Απολογισμός Π.Π.Κ Δροσιάς ο.ε 2011, διάστημα 1/1/2011-31/5/2011

Α.ΕΣΟΔΑ

| Περιγραφή | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Τακτικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 54.814,87 | 54.814,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 54.814,87 | 54.814,87 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| Περιγραφή | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Υπερβάσεις |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| Έξοδα | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 54.768,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 46,00 | 54.814,87 | 46,00 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2010 | 54.768,87 |

4) Απολογισμός Π.Π.Κ Ροδόπολης ο.ε 2011, διάστημα 1/1/2011-31/5/2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2010 | 19.899,17 |

Β) Απολογισμός ΟΝΑΠ « ΘΕΣΠΙΣ» από 1/6/2011- 31/12/2011.

Α. ΕΣΟΔΑ

| | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Τακτικά έξοδα | 905.692,25 | 324.374,71 | 324.374,71 |
| Έκτακτα & λοιπά έσοδα | 260.700,00 | 26.306,52 | 26.306,52 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 119.560,63 | 119.560,63 | 119.569,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.285.952,88 | 470.250,69 | 470.250,69 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Ενταλθέντα | Πληρώθεντα | Αδιάθετες πιστώσεις |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Έξοδα | 1.285.952,88 | 238.269,82 | 238.269,82 | 1.047.683,06 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 231.980,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.285.952,88 | 238.269,82 | 470.250,69 | 1.047.683,06 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2011 | 231.980,87 |

Δ. ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το ποσό της πάγιας προκαταβολών που συστάθηκε με απόφαση του Κ.Σ επιστράφηκε στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

Παρακαλώ το Δ.Σ την έγκριση του απολογισμού του ΟΝΑΠ ο.ε 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του και τα αναφερόμενα σε αυτήν σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση,

**Αποφασίζει Κατα Πλειοψηφία
Με οχτώ (8) ψήφους ΥΠΕΡ και μία (1) λευκή**

Μειοψηφούντος του κ.Λουκάτου ο οποίος πιστεύει ότι ένας απολογισμός είναι αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων που προκύπτουν από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και δεν μπορεί να ψηφισθεί-εγκριθεί.

**Εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ ΟΝΑΠ « ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2011.
Αναλυτικά εγκρίνει :**

α) τον απολογισμό των συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ (προ σύστασης του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ) από 1/1/2011- 31/5/2011.

β) τον απολογισμό του ΟΝΑΠ « ΘΕΣΠΙΣ» από 1/6/2011- 31/12/2011,

όπως περιγράφονται παρακάτω :

α) Απολογισμός των συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ (προ σύστασης του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ) από 1/1/2011- 31/5/2011.

1) Απολογισμός Οργανισμού Άθλησης & Νεολαίας Αγ. Στεφάνου 1/1/2011- 31/5/2011

A. ΕΣΟΔΑ

| Περιγραφή | Προυπολογισθέντα α όπως διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| Τακτικά έσοδα | 101.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα | 122.900,00 | 35.962,76 | 35.962,76 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 33.800,42 | 33.880,42 | 33.880,42 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 258.380,42 | 69.843,18 | 69.843,18 |

B. ΕΞΟΔΑ

| Περιγραφή | Προυπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Αδιάθετες πιστώσεις |
|-------------|---|------------|------------|------------------------|
| Έξοδα | 258.380,42 | 64.458,31 | 64.458,31 | 193.922,11 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 5.384,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 258.380,42 | 64.458,31 | 69.843,18 | 193.922,11 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

| Περιγραφή | Ποσό |
|----------------------------------|----------|
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/5/2011 | 5.384,87 |

Δ. Πάγια προκαταβολή

Το ποσό της πάγιας προκαταβολών που συστάθηκε με απόφαση του Κ.Σ επιστράφηκε στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

2) Απολογισμός Π.Π.Κ Αγ. Στεφάνου 1/1/2011-31/5/2011

Α.ΕΣΟΔΑ

| Περιγραφή | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Τακτικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 51.060,02 | 51.060,02 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 51.060,02 | 51.060,02 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| Περιγραφή | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Υπερβάσεις |
|-------------|------------|------------|------------|
| Έξοδα | 11.543,47 | 11.543,47 | 11.543,47 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 39.516,55 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11.543,47 | 51.060,02 | 11.543,47 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

| Περιγραφή | Ποσό |
|----------------------------------|-----------|
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/5/2011 | 39.516,55 |

3) Απολογισμός Π.Π.Κ Δροσιάς ο.ε 2011, διάστημα 1/1/2011-31/5/2011

Α.ΕΣΟΔΑ

| Περιγραφή | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----------------------|-------------|--------------|
| Τακτικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 54.814,87 | 54.814,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 54.814,87 | 54.814,87 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| | | | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| Περιγραφή | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Υπερβάσεις |
| Έξοδα | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 54.768,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 46,00 | 54.814,87 | 46,00 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2010 | 54.768,87 |

4) Απολογισμός Π.Π.Κ Ροδόπολης ο.ε 2011, διάστημα 1/1/2011-31/5/2011

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2010 | 19.899,17 |

Β) Απολογισμός ΟΝΑΠ « ΘΕΣΠΙΣ» από 1/6/2011- 31/12/2011.

Α. ΕΣΟΔΑ

| | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Τακτικά έξοδα | 905.692,25 | 324.374,71 | 324.374,71 |
| Έκτακτα & λοιπά έσοδα | 260.700,00 | 26.306,52 | 26.306,52 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 119.560,63 | 119.560,63 | 119.569,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.285.952,88 | 470.250,69 | 470.250,69 |

Β. ΕΞΟΔΑ

| | Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | Αδιάθετες πιστώσεις |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Έξοδα | 1.285.952,88 | 238.269,82 | 238.269,82 | 1.047.683,06 |
| Αποθεματικό | 0,00 | 0,00 | 231.980,87 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.285.952,88 | 238.269,82 | 470.250,69 | 1.047.683,06 |

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Περιγραφή | Ποσό |
| Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2011 | 231.980,87 |

Δ. ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το ποσό της πάγιας προκαταβολών που συστάθηκε με απόφαση του Κ.Σ επιστράφηκε στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος.

γ) τις γενόμενες υπερβάσεις του ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και ΠΠΚ Δροσιάς, οι οποίες οφείλονται στην απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2010.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ποτίδης Χρήστος

Τζανετή Έλλη
Γεννηματά Ευαγγελία
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Μωραΐτη Ιωάννα
Λακαφώση Παναγιώτα
Κοντάκης Κυριάκος
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη
Λουκάτος Παναγής