



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 12^{ης} Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Αριθμός απόφασης 100/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστική τακτοποίηση εσόδων από 4/07/2016 έως 31/07/2016 »

Στο Μεσολόγγι και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, σήμερα την 3η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Διοικητικό του Συμβούλιο., ύστερα από την αριθμ. 469/2-8-2016.έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ευρέθηκαν παρόντα πέντε (4) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

Μπαλαμπάνης Δημήτριος –Πρόεδρος
Σταθόπουλος Λάμπρος- Αντιπρόεδρος
Γούργαρη Αμαλία-Μέλος
Σιδερά Αγγελική - Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ

Μουρκούσης Νικόλαος - Μέλος
Νεκτάριος Μελιάδης Μέλος
Τέγας Ιωάννης – Μέλος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Θεοδώρα Κων/να του Μιλτιάδη, υπάλληλος του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου η οποία ορίστηκε με την αριθμ.110/2015 απόφαση του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφανθεί για το έκτακτο της συνεδρίασης ,

Τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ για το κατεπείγον του χαρακτήρα της συνεδρίασης

Πριν την έναρξη την συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την συζήτηση και την λήψη απόφασης στο 8ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης «Λογιστική τακτοποίηση εσόδων από 4/07/2016 έως 31/07/2016» επειδή προέκυψε το επείγον του θέματος μετά την έκδοση της πρόσκλησης για συνεδρίαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την συζήτηση και την λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα σύμφωνα με το από 29-7-2016 εισηγητικό της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου του οποίου το περιεχόμενο σας παραθέτω:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ,

για εγγραφή χρηματικών-ρευστών διαθέσιμων, σύμφωνα με το extre της Alfa τράπεζας, από 4/7/2016 έως 31/7/2016

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2014 τεύχος Α'), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2010 (ΦΕΚ 114/2006), όπως ισχύει

3. Τις διατάξεις του Β.Δ 17-5/15.06.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) «Περί Διοικητικού και Λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει
4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και των Νομικών μας Προσώπων.
5. Την αριθμ 23/11-2-2015 απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης του Μπαρμπετάκη Βασιλείου του Επαμεινώνδα ως Προϊστάμενο Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Την αριθ. 89/8/06/2016 απόφαση Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου περί τοποθέτησης της Καλλιρρόης Αυδή του Γρηγορίου – Αποστόλου ως Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Την αριθμ. 42/16-2-2015 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης στην υπάλληλό μας Βασκαντήρα Φωτεινή του Σπυριδωνα, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού-Λογιστικού των καθηκόντων του Ταμία των Νομικών Προσώπων του Δήμου
8. Την αριθμ 192/2015 απόφαση Δημάρχου περί τοποθέτησης του Μπαρμπετάκη Βασιλείου του Επαμεινώνδα και της Βασκαντήρας Φωτεινής του Σπυριδωνα, ως ειδικού ταμία και διαχειρίστρια ταμείου αντίστοιχα.
9. Την αριθμ.210/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ζητείται η συνδρομή του δήμου στην ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.
10. Την αριθμ. 71/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δίδεται η συνδρομή του δήμου στην ταμειακή διαχείριση του Ν.Π.
11. Το από 31-10-2015 πρωτόκολλο καταγραφής και παραλαβής των χρηματικών διαθεσίμων ταμείου του Ν.Π.
12. Το από 31-12-2015 πρωτόκολλο κλεισίματος ταμείου
13. Το αριθ. πρωτ. 14140/08-07/2016 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου.
14. Το υπ` αριθ. πρωτ. 14144/08-07-2016 έγγραφο παράδοσης-παραλαβής μετρητών των Νομικών προσώπων του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στη ταμειακή διαχειρίστρια κ. Βασκαντήρα Φωτεινή.

Όπως έχετε ενημερωθεί από τον απερχόμενο προϊστάμενο του τμήματος ταμείου κ. Μπαρμπετάκη, «μέχρι την 31-10-2015 είχαν γίνει αρκετές κινήσεις, είτε από την πλευρά των εσόδων, είτε από την πλευρά των εξόδων, οι οποίες δεν είχαν εμφανιστεί σε κανένα λογιστικό βιβλίο του Ν.Π. και χωρίς πολλές φορές την τυπικότητα του δημόσιου λογιστικού, όπως εμφανίζεται και στο από 31-10-2015 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής της ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π. μεταξύ της Προέδρου και των διαχειριστών του ταμείου. Το θέμα αυτό «τακτοποιήθηκε» με απόφαση που έλαβε το Διοικητικό σας Συμβούλιο. Δυστυχώς καθώς ο τραπεζικός λογαριασμός του Ν.Π. έχει δοθεί ερήμην μας σε υπόχρεους μισθωμάτων και άλλων απαιτήσεων προς το λιμενικό ταμείο, δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα να ελέγξουμε από την πλευρά των εσόδων τις καταβολές, και την νομιμότητα αυτών καθώς δεν ενημερωνόμαστε για την καταβολή τους και δεν δίνεται η απαραίτητη εντολή από την υπηρεσία μας. Τα προβλήματα που έχουν βρεθεί στην ταμιακή διαχείριση του λιμενικού μετά από σχετικό έλεγχό μας, έχουν ανακοινωθεί με τα σχετικά 9720/23-5-2106 και 10876/6-6-2016 έγγραφά μας προς τον πρόεδρο του Ν.Π. τον Δήμαρχο, αντιδήμαρχο, και υπεύθυνο διαχείρισης».

Με τα παραπάνω σχετικά αποφασίστηκε να αναλάβει ο δήμος την ταμειακή διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου και χωρίς η υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να έχει τη δυνατότητα να συντάξει βεβαιωτικούς καταλόγους εισπραξης **εισηγούμαστε** να γίνει λογιστική τακτοποίηση με την εγγραφή του ποσού **7.785,00 €**, για εγγραφή χρηματικών-ρευστών διαθέσιμων, σύμφωνα με το extre της Alfa τράπεζας, από 4/07/2016 έως 31/07/2016.

Επισυνάπτεται το extre της Alfa τράπεζας, που αφορά τον τραπεζικό λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τα σχετικά έγγραφα της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δίνει την εντολή σύμφωνα με τα το σκεπτικό της παρούσας της **εγγραφής στο λογιστικό σύστημα με την έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων και γραμματίων εισπραξης, των χρηματικών-ρευστών διαθεσίμων, σύμφωνα με το extre της**

Alfa τράπεζας, από 4/7/2016 έως 31/07/2016 που προέρχονται από μισθώματα για την λογιστική τακτοποίηση των προαναφερόμενων εσόδων έτους 2017 όπως αυτά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και σύμφωνα με το από 19-4-2017 εισηγητικό σημείωμα της Προϊσταμένης Τμήματος Ταμείου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές απόσπασμα