



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 286

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: «Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος και μεταφορά διαθέσιμων αποθεματικών από τις άλλες Τράπεζες».

Στη Ζάκυνθο σήμερα την 09^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου στην πλατεία Σολωμού, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 22860/04-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακολύρη Σταύρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο Δήμαρχος κ. Νικήτας Αρετάκης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κακολύρης Σταύρος
2. Κουτσογιάννης Δημήτριος
3. Σεβαστιάδης Ευάγγελος
4. Πρασσάς Βασίλειος
5. Βαρβαρίγος Χαράλαμπος
6. Καψαμπέλη Βασιλική
7. Μαρινάκης Ανδρέας
8. Αρμένης Γεώργιος
9. Τσουρουνάκης Γεώργιος
10. Ξένος Ανδρέας
11. Καμπίτσης Θεόδωρος
12. Φεραδούρος Ιωάννης
13. Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος
14. Γάσπαρος Διονύσιος
15. Καρακάς Σωτήριος
16. Κάνδηλας Τασάκης Δημήτριος
17. Πέττας Νικόλαος
18. Δρόσος Παναγιώτης
19. Κόκορης Κωνσταντίνος
20. Αγαλιανός Ιωάννης
21. Αβράμης Παναγιώτης
22. Τρούσσας (Ντάσσης) Διονύσιος
23. Μαρούδας Διονύσιος
24. Μυλωνάς Παναγιώτης
25. Κόκλας Φώτιος
26. Ρένεσης Διονύσιος
27. Κασσιμάτης Αντώνιος
28. Καρμίρης Νικόλαος
29. Λιβέρης Χαράλαμπος
30. Καλαμαράς Νικόλαος
31. Πάστρας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πλατυπόδης Κωνσταντίνος
2. Μαρίνος Αναστάσιος

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Αικατερίνη Μαλλιά, υπάλληλος του Δήμου Ζακύνθου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κόκκορης Κωνσταντίνος και Μαρούδας Διονύσιος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης .
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Καρακάς Σωτήριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης .
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γάσπαρος Διονύσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης .

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: **«Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος και μεταφορά διαθέσιμων αποθεματικών από τις άλλες Τράπεζες»** και έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο Ταμειακού Τμήματος κ. Ν. Κορφιάτη να εισηγηθεί σχετικά.

Ο κ. Κορφιάτης αφού πήρε το λόγο θέτει υπόψη των μελών εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 69Α Ν.4270/14, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του Ν.4549/18 καθώς και για την εφαρμογή της απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 ,ο Δήμος Ζακύνθου οφείλει να **ανοίξει νέο τραπεζικό Λογαριασμό ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος , και να ορίσει αντιπροσώπους οι οποίοι θα διενεργούν τις τραπεζικές κινήσεις**

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 όπως επίσης και του άρθρου 11 της με υπ αριθ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών,
Προτείνουμε :

α. Το κλείσιμο συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ζακύνθου και την διατήρηση άλλων οι όποιοι τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδας , στην Πειραιώς , στην ΑΛΦΑ , στην Εθνική , στην Eurobank , και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , προκειμένου και για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών μας **καθώς και την μεταφορά των υπόλοιπων τους** ,στον νέο τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος .

β. Καθορισμός μέγιστου ορίου ρευστότητας για κάθε δεκαπενθήμερο δαπανών-εισπράξεων του Δήμου Ζακύνθου εκτός των ποσών του νέου τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου στην τράπεζα της Ελλάδος στους λογαριασμούς των άλλων τραπεζών .

Ακολούθως πρότεινε:

α) οι αντιπρόσωποι του νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος να είναι δύο (2) με τους αναπληρωματικούς .

β) Το κλείσιμο των παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ζακύνθου και τη μεταφορά των υπολοίπων τους στο νέο τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ως κάτωθι:

| | ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ | ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ |
|---|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5452018492365/ | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5452-021037-245 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115910-192 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115854-039 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115910-206 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115962-699 | ΌΧΙ | ΝΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 400,000€ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115962-711 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115962-729 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-115974-590 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-116056-560 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-116503-396 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773116042-046 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-116056-616 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ | 6379-127389-722 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6773-116530-075 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 34554032515 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 34554045681 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΑΛΡΗΑ | 908002001000183/ | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΑΛΡΗΑ | 908002001000263/ | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΑΛΡΗΑ ΠΕΡΙΘΡΟΙΟΥ υπάρχει δικαστική απόφαση που δεσμεύονται οι καταθέσεις | 908002001000351/ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ) |5042 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΣΠΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ) | 2322460221 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | GR 1209700011330801370000800 | ΝΑΙ | ΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ |
| ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ | GR9409700010003305017052105/ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | 7509700010003308010600002 η'010 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ | 75097000111330801070000103η'-011 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΤΠΔ (ΔΕΣΥΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) | 33.17.00.0006 | ΌΧΙ | ΝΑΙ |
| ΤΠΔ (ΔΕΣΥΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠ) | 33.17.0007 | ΌΧΙ | ΝΑΙ |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΣ | 34500542401 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ | 712145680025018/ | ΝΑΙ | 0 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ | 3112101980045010/ | ΝΑΙ | 0 |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜ. ΑΝΑΒ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ (ΝΕΟΣ) | 23/2020712558 | ΝΑΙ | 0 |
| ΘΕΑΤΡΟ (ΝΕΟΣ) | 23/2022460228 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ.ΚΕΝΤΡΟΥ (ΝΕΟΣ) | 23/2022460221 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤ.ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ | 2003ΣΕ05500005 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΠΑ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2017ΣΕ27510065 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ(ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΠΑ) | GR201000230000002023012751 | ΌΧΙ | ΌΧΙ |

γ) το μέγιστο όριο ρευστότητας για κάθε 15νθήμερο δαπανών – εισπράξεων του Δήμου Ζακύνθου εκτός των ποσών του νέου τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης του δήμου στην τράπεζα της Ελλάδος στο ποσό των 550.000,00 € σύμφωνα με το ταμειακό προγραμματισμό μας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.
- Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Την εισήγηση του Προϊστάμενου Ταμειακού Τμήματος κ. Ν. Κορφιάτη
- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010,
- Το Ν. 4270/2014 άρθρο 69^α
- Το Ν.4549/2018 άρθρο 80
- Την αποφ. 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 αν/τη Υπουργού Οικονομικών και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία

κατά πλειοψηφία

Υπέρ ψήφισαν είκοσι πέντε (25) : Κακολύρης Σταύρος , Κουτσογιάννης Δημήτριος, Σεβαστιάδης Ευάγγελος, Πρασσάς Βασίλειος, Βαρβαρίγος Χαράλαμπος, Καψαμπέλη Βασιλική, Μαρινάκης Ανδρέας, Κάνδηλας Τασάκης Δημήτριος, Πέττας Νικόλαος, Δρόσος Παναγιώτης, Κασσιμάτης Αντώνιος, Καρμίρης Νικόλαος, Λιβέρης Χαράλαμπος, Καλαμαράς Νικόλαος, Πάστρας Χρήστος, Αρμένης Γεώργιος, Τσουρουνάκης Γεώργιος, Ξένος Ανδρέας, Καμπίτσης Θεόδωρος, Φεραδούρος Ιωάννης, Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος, Αγαλιανός Ιωάννης, Αβράμης Παναγιώτης, Τρούσσας (Ντάσσης) Διονύσιος, Μυλωνάς Παναγιώτης

Όχι ψήφισαν δύο (2) : Φώτης Κόκλας , Διονύσιος Ρένεσης

Αποφασίζει

Εγκρίνει:

Α) το άνοιγμα νέου τραπεζικού Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος του Δήμου Ζακύνθου

Β) ορίζει ως αντιπροσώπους α) τον Κορφιάτη Νικόλαο του Ανδρέα Προϊστάμενο Ταμειακού Τμήματος με αναπληρωτή τον Ρουκανά Παναγιώτη του Δημητρίου υπάλληλο του Ταμειακού Τμήματος και β) την Παναγιώτα Πυριόχου του Κυριάκου αναπληρωτή ταμία με αναπληρωτή το Φραγκογιάννη Ζαχαρία του Γεωργίου υπάλληλο του Ταμειακού Τμήματος οι οποίοι θα διενεργούν όλες τις τραπεζικές συναλλαγές του νέου τραπεζικού λογαριασμού.

Γ) το κλείσιμο συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ζακύνθου και την διατήρηση άλλων οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα Ελλάδας, στην Πειραιώς, στην ΑΛΦΑ, στην Εθνική, στην Eurobank, και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου και για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών μας **καθώς και την μεταφορά των υπόλοιπων τους**, στον νέο τραπεζικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Δ) ορίζει μέγιστο όριο ρευστότητας για κάθε 15νθήμερο δαπανών – εισπράξεων του Δήμου Ζακύνθου, εκτός των ποσών του νέου Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ποσό των 550.000,00 € σύμφωνα με το ταμειακό προγραμματισμό.

Η απόφαση πήρε αριθμό 286/2019.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σταύρος Κακολύρης

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σταύρος Κακολύρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κουτσογιάννης Δημήτριος
2. Σεβαστιάδης Ευάγγελος
3. Πρασσάς Βασίλειος
4. Βαρβαρίγος Χαράλαμπος
5. Καψαμπέλη Βασιλική
6. Μαρινάκης Ανδρέας
7. Αρμένης Γεώργιος
8. Τσουρουνάκης Γεώργιος
9. Ξένος Ανδρέας
10. Καμπίτσης Θεόδωρος
11. Φεραδούρος Ιωάννης
12. Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος
13. Γάσπαρος Διονύσιος
14. Καρακάς Σωτήριος
15. Κάνδηλας Τασάκης Δημήτριος
16. Πέττας Νικόλαος
17. Δρόσος Παναγιώτης
18. Κόκορης Κωνσταντίνος
19. Αγαλιανός Ιωάννης
20. Αβράμης Παναγιώτης
21. Τρούσσας (Ντάσσης) Διονύσιος
22. Μαρούδας Διονύσιος
23. Μυλωνάς Παναγιώτης
24. Κόκλας Φώτιος
25. Ρένεσης Διονύσιος
26. Κασσιμάτης Αντώνιος
27. Καρμίρης Νικόλαος
28. Λιβέρης Χαράλαμπος
29. Καλαμαράς Νικόλαος
30. Πάστρας Χρήστος