



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τηλ: 213 2010 772
Email: kedhk@kessariani.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2^η/2020

6^η ΑΠΟΦΑΣΗΣ /2020

Πρακτικό της με αριθμ. 2^{ης} τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης Καισαριανής την 9^η του μηνός Ιανουαρίου 2020

Στην Καισαριανή σήμερα Πέμπτη 9-1-2020 και ώρα 7.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της «Κοινοφελούς Επιχείρησης Καισαριανής» που πραγματοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του Ν. 4635/19) στο Δημαρχείο Καισαριανής ύστερα από την υπ αριθμόν Πρόσκληση Προέδρου Δ.Σ. 2 (3/1/2010 αρ. πρωτ. 4/2020), 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) Εμμανουήλ Καλαλής
- 4) *Μηνάς Χατζησάββας*
- 5) *Ευγένιος Μαζαράκης*
- 6) *Παναγάκου Ιωάννα*
- 7) *Μιχαήλ Χριστοφής (σε αντικατάσταση Πολυχρονάκη Συμεών)*
- 8) *Καρατζάς Ανδρέας*
- 9) *Βασίλειο Δίζη (σε αντικατάσταση Φαφλιά Χριστίνας)*

Απόντες:

- 1) Θεοφάνης Κυπραίος
- 2) Νικόλαος Τσέλιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο της ΚΕΚ Βασίλειο Γόβατση

ΘΕΜΑ: Ο κ. Πρόεδρος ζητεί να συζητηθεί προ ημερησίας διατάξεως η «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020» (όπως αποφασίστηκε στην 2^η/2020 απόφαση Δ.Σ.).

Το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση ΟΜΟΦΩΝΑ:

Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον Πινάκα Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού 2020 και ζητά την έγκρισή του.

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: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχείου και Π/Υ	ΠΡΟΣΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	680.000	33.000	33.000	38.000	104.000	48.000	52.000	60.000	264.000	85.000	66.000	110.000	525.000	60.000	50.000	45.000	680.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	25.000	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000				10.000	0	15.000	0	25.000	0	
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Τόκοι	0				0				0				0				0	0	
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	37.440	0	0	6.240	6.240	0	0	12.500	18.740	0	0	12.500	31.240	0	0	6.200	37.440	0	
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	322.600	26.883	26.883	26.883	80.649	26.883	26.883	26.883	161.298	26.883	26.883	26.883	241.947	26.883	26.883	26.887	322.600	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0				0				0				0				0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7	1.065.040	59.883	59.883	71.123	190.889	84.883	78.883	99.383	454.038	111.883	92.883	149.383	808.187	86.883	91.883	78.087	1.065.040	0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	1.065.040																		0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχείου (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0*)	ΠΡΟΣΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΥΓΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	369.000	30.750	30.750	30.750	92.250	30.750	30.750	30.750	184.500	30.750	30.750	30.750	276.750	30.750	30.750	30.750	369.000	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	687.040	25.000	25.000	40.000	90.000	49.000	47.000	65.000	251.000	77.000	61.500	115.000	504.500	55.000	61.000	66.540	687.040	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	9.000	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	4.000	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	1.065.040	55.750	55.750	70.750	182.250	84.750	77.750	95.750	440.500	111.750	92.250	145.750	790.250	85.750	91.750	97.290	1.065.040	0	0
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	1.065.040																		0
Γ	ΣΤΟΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ A.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ B.1)	0				8.639				13.538				17.937				0		0

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
και το σχετικό πίνακα
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020»
(ΚΑΤΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ – ΛΕΥΚΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΖΗΣ)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος Δ.Σ.:

- 1) Γεώργιος Λειβαδίτης

- 2) *Μιχαήλ Γρύλλης (Αντιπρόεδρος)*

- 3) Εμμανουήλ Καλαλής

- 4) *Μηνά Χατζησάββας*

- 5) *Ευγένιο Μαζαράκης*

- 6) *Ιωάννα Παναγάκου*

- 7) *Μιχαήλ Χριστοφής (σε αντικατάσταση Πολυχρονάκη Συμεών)*

- 8) *Καρατζάς Ανδρέας*

- 9) *Βασίλειος Δίζης (σε αντικατάσταση Φαφλιά Χριστίνας)*