

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ
Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ.26710-28692 FAX : 26710-26020
Email:diadkef@otenet.gr
ΑΡ.ΓΕΜΗ :12256513400

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό με αριθμό 30/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ

Αριθμός Αποφασής 151/2018

Περίληψη

Εγκριση Τροποποίησης Πίνακα Στοχοθεσίας

Ετους 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στο Αργοστόλι σήμερα στις τρεις (3) του μηνός Οκτώβρη του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ και στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε ΟΤΑ που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερούλανου 5 & Ριζοσπαστών (α΄όροφος) συνήλθε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της υπ αριθμ 463/28-9-2018 έγγραφης πρόσκλησης του κ.Προέδρου αυτού προς όλα τα μέλη του Δ.Σ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξη (6) και ονομαστικά

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Κοκκόσης Διονύσιος
- 2.Βανδώρος Παναγής
- 3.Κατσιβέλης Γεώργιος
- 4.Παπαδάτος Νικόλαος
- 5.Σταματάτος Παναγής

- 1.Βερώνης Γεράσιμος
- 2.Τζωρτζάτος Γεώργιος
- 3.Μοσχονάς Αλέξανδρος
- 4.Αμίτσης Ανδρέας
- 5.Ανουσάκης Νικόλαος

Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερησίας διάταξης αναφέρει στο σώμα τα παρακάτω :

Έχοντας υπόψη:

- Την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών περί Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης»(Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013.
- Την Εγκύκλιο 5 του Υπ. Εσωτερικών σχετικά με την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» έτους 2013.
- Την ΚΥΑ 41273 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει".
- Την ΚΥΑ 30040 (ΦΕΚ 1858/Β/30-07-2013) των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί «Καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013)."
- Την αριθμ. 34574/05-07-2018(ΦΕΚ 2942 και 3635 Β') Κ.Υ.Α. με θέμα «**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 αριθμ. πρωτ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018.
- Την αριθ. 179/18 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα μας περί έγκρισης του Πίνακα Στοχοθεσίας της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ Αργοστολίου και ένταξης του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Έτους 2018 του Δήμου Κεφαλονιάς, που εγκρίθηκε με την 408/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλονιάς.
- Την αριθμ 170/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα μας περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Έτους 2018 ,την υπ αρ.1/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας περί έγκρισης Α' τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018 ,την υπ αρ.16/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η Β' τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018, την υπ αρ 41/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η Γ' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018, την υπ αρ.56/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η Δ' τροποποίηση του

προυπολογισμού έτους 2018, την υπ αρ.58/18 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η Ε' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018, την υπ αρ.86/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η ΣΤ' τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018, την υπ αρ.99/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η υπ αρ.Ζ' τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018, την υπ αρ. 109/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η Η' τροποποίησης προϋπολογισμού και την υπ αρ.120/2018 απόφαση του ΔΣ του φορέα μας που εγκρίθηκε η Θ' τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 , οι αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν με το υπ αρ.11/18 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης

- Την υλοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ έτους 2018
- παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ και την ένταξη του στο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Κεφαλονιάς έτους 2018 που διαμορφώνεται ως φαίνεται στο κάτωθι συνημμένο αρχείο και να διαβιβαστεί η απόφαση και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλονιάς για την λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης.
Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι εγκρίνει την τροποποίηση του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2018 και να διαβιβαστεί η απόφαση και ο Πίνακας Στοχοθεσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλονιάς για την λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Αργοστόλι 3-10-2018

Ακριβές αντίγραφο αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.)																	
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 ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 -> Τελική στοχοθεσία και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΩΡΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΜΕΝΑΙ ΣΤΕΦΑΝ ΑΙΩΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	65.000	0	0	0	0	0	0	710	710	1.394	935	1.095	4.134	17.500	17.500	25.866	65.000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	2.350.000	0	195.833	191.742	387.575	191.742	191.742	191.742	962.801	191.742	191.742		1.346.285	410.575	259.656	333.484	2.350.000	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα					0				0				0					0	0
Γραμμή 4	Τόκοι					0				0				0					0	0
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις					0				0				0					0	0
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	634.494	17.785	26.641	236.417	280.843	20.068	30.223	30.975	362.109	26.628	28.095	28.864	445.696	60.574	60.600	67.624	634.494	0	
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					0				0				0					0	0
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0					0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	3.049.494	17.785	222.474	428.159	668.418	211.810	221.965	223.427	1.325.620	219.764	220.772	29.959	1.796.115	488.649	337.756	426.974	3.049.494	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προηγουμένου έτους) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	364.531																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	3.414.025																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΣΧΩΡΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΜΕΝΑΙ ΣΤΕΦΑ ΑΙΩΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΩΡΩΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	809.543	43.014	43.009	44.568	130.591	45.557	42.652	44.627	263.427	44.011	44.094	49.004	400.536	136.336	136.336	136.335	809.543	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις/χορηγίες)					0				0				0					0	0
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0					0	0
Γραμμή 4	Λοιπά έσοδα	2.552.482	34.938	169.136	282.388	486.462	93.477	222.908	160.185	963.032	210.114	265.078	211.584	1.649.808	288.730	306.103	307.841	2.552.482	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	52.000		327	3.835	4.162	4.749			8.911	24.259			33.170		18.890		52.000	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0					0	0
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΩΣΗ (Γραμμές 1 - 6)	3.414.025	77.952	212.472	330.791	621.215	143.783	265.560	204.812	1.235.370	278.384	309.172	260.588	2.083.514	425.066	461.269	444.176	3.414.025	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	88.379																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		13.518	3.952	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	9.168	3.366	3.367	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	304.364	314.366	411.734	411.734	479.761	436.166	454.781	454.781	396.161	307.761	77.132	77.132	140.715	17.202	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	290.845	310.414	402.566	402.566	470.593	426.398	445.613	445.613	386.993	298.593	67.964	67.964	137.349	13.835	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ ΤΑΜΕΙΑΚΗ