

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 34/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης ΑΕ ΟΤΑ**

**Αριθμός Αποφασης 158./18**

**Περίληψη  
 Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας  
 Οικονομικών Αποτελεσμάτων  
 έτους 2019**

Στο Αργοστόλι σήμερα την ενάτη ( 9<sup>η</sup> ) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή 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 σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της υπ αριθμ 504/5-11-2018 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 επτά (7) και ονομαστικά

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1.Κοκκόσης Διονύσιος
- 2.Βανδώρος Παναγής
- 3.Παπαδάτος Νικόλαος
- 4.Αμίτσης Ανδρέας
- 5.Σταματάτος Παναγής
- 6.Κατσιβέλης Γεώργιος
- 7.Ανουσάκης Νικόλαος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Βερόνης Γεράσιμος
- 2.Τζωρτζάτος Γεώργιος
- 3.Ματιάτος Σπυρίδων
- 4.Μοσχονάς Αλέξανδρος

οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2019 αναφέρει τα παρακάτω :

Εχοντας υπ όψιν

- 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.»
- Την υπ αρ 157/2018 απόφαση του ΔΣ της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2019

Στην συνέχεια ο κ.Πρόεδρος διαβάζει αναλυτικά τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ζητά από το σώμα την έγκριση και την ψήφισή του

Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα και αφού έλαβαν υπ όψιν την εισήγηση του κ.προέδρου

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Ότι εγκρίνει τον ετήσιο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.(Υπογραφή)

Τ.(Υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο  
Αργοστόλι 13-11-2017  
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 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τμή = 0 = Τυπική Στοιχοθεσία κατ' ΕΥ	ΠΡΟΙΧΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Εσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	79,000	0	0	8,750	8,750	0	6,930	9,750	25,430	7,930	6,000	16,674	56,034	6,930		16,036	79,000	0	
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ' ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	2,540,440	635,110			635,110	635,110			1,270,220	635,110			1,905,330	635,110			2,540,440	0	
Γραμμή 3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα 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	919,271	65,685	196,742	65,685	65,685	65,685	65,685	65,685	131,370	65,685	65,685	65,685	197,058	65,685	63,740	67,624	262,740	656,531	
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 ΧΡΗΜΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	3,539,711	700,795	196,742	74,435	971,972	700,795	72,615	75,435	1,820,817	708,725	71,685	82,359	2,683,586	707,725	63,740	83,660	3,538,711	0	0
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	77,131																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	3,615,842																		
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τυπικής ΠΥ και Στοιχοθεσίας (Η ΠΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΧΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΧΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	810,190	67,516	67,516	67,516	67,516	67,516	67,516	67,516	135,032	67,516	67,516	67,516	202,548	67,516	67,516	67,514	270,064	540,126	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)					0				0				0				0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι					0				0				0				0	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	2,366,822	34,938	169,136	282,388	34,938	93,477	222,908	160,185	128,419	210,114	265,078	211,584	338,529	238,070	206,103	262,841	576,599	1,780,223	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	448,830			40,850	0	55,600	72,661	101,310	55,600	24,259	75,000	60,320	79,859		18,830		79,859	368,971	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές					0				0				0				0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1-6)	3,615,842	102,454	236,652	390,754	729,860	216,593	363,085	329,011	1,638,549	901,889	407,594	339,420	2,687,452	305,586	292,449	330,355	3,615,842	0	0
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	71,411																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		55,820	50,058	44,496	44,496	38,934	33,372	27,810	27,810	22,248	16,886	11,124	11,124	5,562	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	675,472	635,562	319,243	319,243	380,344	512,975	259,399	259,399	666,235	330,326	73,265	73,265	479,404	246,695	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	619,652	585,504	274,747	274,747	764,811	479,603	231,589	231,589	643,987	313,640	62,141	62,141	469,842	246,695	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-  
ΝΠΙ Δ.ΤΑΜΕΙΑΚΗ