



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Κλείσιμο λογαριασμού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

της αριθμ. **37/2024** συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 308

Η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα, **Τρίτη 01/10/2024**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 45385/27-09-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθως, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού **από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη**, ήτοι:

Παρόντες

1. Λάμπρου Γεώργιος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Δ.Ε.)
2. Βελλιανίτη Ανδρονίκη (τακτικό μέλος)
3. Δημομελέτης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
4. Μακαρατζής Χρήστος (τακτικό μέλος)
5. Μακρής Χρήστος (τακτικό μέλος)
6. Γεωργούλη Μαή (αναπληρωματικό μέλος)
7. Γκίκας Ιωάννης (τακτικό μέλος)
8. Καραγιάννης Νικόλαος (τακτικό μέλος)

Απόντες

1. Βασιλειάδης Στυλιανός (τακτικό μέλος)

Στο **3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 44953/23-09-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Γεωργίου Τόλη, το οποίο έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

σύμφωνα με :

- την αρ. 77/14-05-2015 απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε το άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση το άρθρο 1 του Ν. 4323/2015, (ΦΕΚ 43/27-04-2015) όπως ισχύει με την προσθήκη του άρθρου 37 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015) σύμφωνα με τα οποία «οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας».
- την αρ. 95/14-04-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε το άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λόγω υψηλότερου επιτοκίου από την EFG Eurobank με την οποία συνεργαζόμασταν.

Έχοντας υπόψη:

- το αρ. πρωτ. (0)76406_24/20-06-2024 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η μεταφορά του υπολειπόμενου ποσού μας στο λογαριασμό Ταμειακής

Διαχείρισης που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος και την κατάργησή του εφόσον στην ουσία είναι ανενεργός και επιπλέον τηρούμε υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών μας διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος βασιζόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4549/2018 (Α'105) και τροποποιήθηκε με τον Ν. 4638/2019 (Α'181) και τον Ν. 4764/2020 (Α'256),

- την μεταφορά από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, του υπολειπόμενου ποσού του λογαριασμού όψεως του Τ. Π. & Δ. στον λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

παρακαλούμε να **εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης** για την έγκριση του κλεισίματος του λογαριασμού όψεως που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με IBAN GR9609700011330801120000800.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος καλεί την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κλείσιμο του λογαριασμού όψεως του Δήμου που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με IBAN GR9609700011330801120000800 και την μεταφορά του υπολειπόμενου ποσού στον εν ενεργεία λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ**

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ