

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 3η/2018 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 1873/12-1-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης, ο οποίος και Προεδρεύει αυτής, απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ' αριθμ. 17 απόφαση), 3) Μπουζιάνης Παύλος (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 14 απόφαση), 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Φάβας Γεώργιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 13 απόφαση) ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Έγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας.

Η από 12/1/2018 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, αναλυτικά έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας

Σχετ.:

Εισήγηση

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά από την υποβολή προσφορών από τις τράπεζες και τις σχετικές αποφάσεις 495/2014 Οικονομικής Επιτροπής και 635/2014 Δημοτικού Συμβουλίου σύναψε με την Εθνική Τράπεζα την με αρ. πρωτ. 8050/27-02-2015 σύμβαση πλαίσιο συνεργασίας για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του, με επιτόκιο εκτοκισμού **2,03%** σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

Στο άρθρο 7.1 αναφέρεται «*Η παρούσα Σύμβαση που καταρτίζεται με το παρόν έχει ισχύ για δύο (2) έτη, από 01.01.2015 έως και την 31.12.2016. Μετά την λήξη της ως άνω διάρκειας, η παρούσα δύναται να παρατείνεται για ένα έτος κάθε φορά. Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να ζητήσει από το άλλο ρητά και εγγράφως 30 ημέρες πριν από την λήξη της (συμβατική ή παραταθείσα) την τροποποίηση όρων της.*»

Σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης και ύστερα από το με αρ. πρωτ. 721/29-11-2016 έγγραφο της η Εθνική Τράπεζα (που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ. πρωτ. 52164/6-12-2016) λήφθηκαν οι 500/2016 και 566/2016 αποφάσεις της Ο.Ε και του Δ.Σ., αντίστοιχα, σχετικές με τη «Συνέχιση της συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας».

Η παραπάνω παράταση ήταν για ένα έτος (1/1/2017 έως 31/12/2017) και με τροποποίηση του όρου 3.1 ως προς το επιτόκιο εκτοκισμού καταθέσεων όψεως το οποίο διαμορφώθηκε για το 2017 σε **1,30%**.

Με το με αρ. πρωτ. 399/12-12-2017 έγγραφό της η Εθνική Τράπεζα (που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ. πρωτ. 58511/27-12-2017) με θέμα «Ανανέωση όρων συνεργασίας της Τράπεζάς μας με τον Δήμο Καλαμάτας και τα Εποπτευόμενα Νομικά του Πρόσωπα» ζητά την παράταση για ένα έτος της ανωτέρω σύμβασης με διατήρηση του επιτοκίου σε **1,30%**.

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της από 12/12/2017 πρότασης παράτασης της σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Καλαμάτας και των Εποπτευόμενων Νομικών του Προσώπων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας,
Οικονομικών και Διοικητικών
Θεμάτων

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Η εισήγηση του κ. Μπούχαλη καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής :

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Στον προηγούμενο διαγωνισμό που είχε γίνει και είχε υπογραφεί η σύμβαση είχε προβλεφθεί ότι μπορεί να γίνει και παράταση.
Ζητούμε σήμερα να γίνει παράταση και να μείνουν τα χρήματα, όσα χρήματα είναι εκεί, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θα ήθελα να πληροφορηθούμε πόσα χρήματα είναι στην Εθνική Τράπεζα, γιατί από όσο γνωρίζω και από τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου, έχουν μεταφερθεί και τι ποσό έχει μεταφερθεί στην Κεντρική Τράπεζα.

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Θα το μεταφέρω στον κ. Ηλιόπουλο τον Αντιδήμαρχο ώστε στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή ή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να σας ενημερώσει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Στην Εθνική Τράπεζα τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα είναι;

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Το γνωρίζει η υπηρεσία. Μπορείτε κι εσείς να απευθυνθείτε στην υπηρεσία άμεσα να σας δώσουν το υπόλοιπο 31-12-2017. Το επιτόκιο είναι το ίδιο με το επιτόκιο που είχε προβλεφθεί. 1,3%.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και δίνουμε παράταση τώρα μέχρι 31-12-2018;

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όπως προβλέπεται από τη σύμβαση που είχε υπογραφεί με επιτόκιο 1,3%.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τοποθετήσεις.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ έχω μια επιφύλαξη όσον αφορά αυτό το θέμα γιατί έχουν αλλάξει τα επιτόκια και όλα αυτά και μήπως έπρεπε να ψάξουμε λίγο την αγορά και μήπως έπρεπε να κάνουμε καινούργια σύμβαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προσήλθε ο κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.
Ο κ. Φάβας.

ΦΑΒΑΣ: Να σας πω, επειδή λίαν προσφάτως ενδιαφέρθηκα κι εγώ και έψαχνα γενικώς τις τράπεζες με τα επιτόκια τα οποία αυτή τη στιγμή υφίστανται στην αγορά, δεν βρήκα επιτόκιο μεγαλύτερο από 0,5 μέχρι 0,9 σε διαφορετικές τράπεζες από την Εθνική.

Αναφέρομαι στα κεφάλαια του ΔΙΟΚΛΗ, τα οποία έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τα κεφάλαια του Δήμου ως Δήμος Καλαμάτας.

Η Εθνική λοιπόν μου έστειλε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε "λόγω του ότι είστε Δήμος Καλαμάτας σας δίνουμε το 1,3 που έχει ο Δήμος Καλαμάτας", σε σχέση με τις άλλες τράπεζες που κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 0,9. Το ίδιο θα συνέβαινε βέβαια και με άλλες τράπεζες και για τα χρήματα ακόμη του Δήμου Καλαμάτας.

Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική, για ποσό άνω του 1.000.000 € το επιτόκιο είναι ίδιο. Δεν αλλάζει ούτε εάν έχεις 10, ούτε εάν έχεις 15.000.000.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ...*(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)*

ΦΑΒΑΣ: Για να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος να σας πω. Αυτά θα πρέπει να σας απαντήσει η υπηρεσία προφανώς. Οπότε απευθυνθείτε στην υπηρεσία να σας απαντήσει.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Στον κ. Μπούχαλη απευθυνόμαστε που έχει κάνει και Αντιδήμαρχος, μήπως θυμάται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εάν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, τοποθετήσεις.
Ο κ. Αντωνόπουλος.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για το θέμα των επιτοκίων έχω να πω το εξής.

Έχει σημασία να δούμε ο Δήμος Καλαμάτας ποια είναι τα διαθέσιμά του, ο μέσος όρος των διαθέσιμων και όσον αφορά το τι μπορούμε να πάρουμε, αυτό εξαρτάται αν ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να πάρει κάποιες προθεσμίες.

ΦΑΒΑΣ: Προθεσμιακές καταθέσεις εννοείτε;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΦΑΒΑΣ: Απαγορεύεται εκ του νόμου.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία λοιπόν.

Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο μέσος όρος και αν πείτε σε μια τράπεζα ότι έχουμε αυτό το μέσο όρο, θα σας δώσει και καλύτερα στοιχεία νομίζω.

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Μας έχει δώσει.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ανεξαρτήτως ποσού. Ξέρουν οι τράπεζες για πόσο ποσό μιλάμε; Τους έχετε πει για τα ποσά;

ΦΑΒΑΣ: Προφανώς, αφού κατέθεσαν προσφορές. Για τόσα χρήματα τι επιτόκιο δίνουν.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς πάντως διαφωνούμε με την πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος Καλαμάτας, όσον αφορά τους τόκους των χρημάτων που έχει. Θα έπρεπε ο Δήμος Καλαμάτας να έχει κάνει συμφωνία γενικότερη και συγκεκριμένα θέλω να πω το εξής.

Επειδή εμείς δανειζόμαστε χρήματα σαν Δήμος Καλαμάτας, από κει που δανειζόμαστε, εκεί θα πρέπει να γίνει η αντιστοιχη συμφωνία για τα επιτόκια. Γιατί όταν δανείζεσαι από μια τράπεζα και παράλληλα έχεις χρήματα τα οποία εσύ τα έχεις υπό μορφή ρευστότητας και θέλεις να πάρεις ένα επιτόκιο, πάνω σε αυτή τη συμφωνία, σε σχέση με το δανεισμό που έχει ο Δήμος Καλαμάτας, μπορεί να πετύχει κάτι διαφορετικό. Έχει σημασία δηλαδή για την αποπληρωμή του δανείου και για άλλα πράγματα.

Άρα είναι σε συνεργασία και σε συνάφεια με το ποσό που ο Δήμος έχει υποχρέωση να πληρώσει όσον αφορά τους τόκους που έχει για το δανεισμό. Ποια είναι η τράπεζα που μας

έχει δανείσει, που πληρώνουμε τα χρήματα, με ποια τράπεζα έχουμε τη συναλλαγή των δανείων μας και με την ίδια τράπεζα θα πρέπει να κουβεντιάσουμε ότι έχουμε ένα πλεόνασμα Α και τι μπορούμε να πάρουμε. Θα δείτε λοιπόν, γιατί αυτό ισχύει για όλους τους οφειλότες και αυτούς που έχουν χρήματα, ότι θα προκύψουν διαφορετικά νούμερα.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εκφράζουμε την επιφύλαξή μας γιατί δεν υπάρχει εισήγηση από την υπηρεσία. Είναι εισήγηση του Αντιδημάρχου και επειδή πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη, με προτάσεις από άλλες τράπεζες, επίσημα με χαρτιά, γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε λευκό. Θα ήθελα να έχουμε και την άποψη της υπηρεσίας. Δεν μπορεί να μην εισηγείται η υπηρεσία και να εισηγείται μονάχα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Φάβας.

ΦΑΒΑΣ: Από τη στιγμή που προβλέπεται σε μία σύμβαση η παράτασή της, έχει το δικαίωμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος χωρίς την εισήγηση της υπηρεσίας να προχωρήσει. Ένα αυτό.

Δεύτερον, σε αυτά που είπε ο κ. Αντωνόπουλος. Εξ όσων γνωρίζω ο Δήμος, κι ας με διορθώσει ο κ. Μπούχαλης που έχει διατελέσει και Αντιδήμαρχος Οικονομικών, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν έχει δάνεια από άλλες τράπεζες. Άρα με ποιον να διαπραγματευτούμε; Με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Νομίζω ότι ήταν άστοχη η ερώτησή σας ή τουλάχιστον η τοποθέτησή σας ως προς αυτό το σημείο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η πλειοψηφία, υπέρ.
Οι του Ανοιχτού Δήμου;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Αντωνόπουλος;

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις υπ' αριθμ. 495/2014 & 500/2016 προηγούμενες αποφάσεις της και τις υπ' αριθμ. 635/2014 & 566/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 (παρ. 1στ) και 264 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη & Φαββατά οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο και Αντωνόπουλου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ,

κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της πρότασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., όπως φαίνεται στο με αριθμ. πρωτ. 399/12-12-2017 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δήμου 58511/27-12-2017), για παράταση της σύμβασης συνεργασίας για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας και των εποπτευόμενων νομικών του προσώπων, για ένα έτος, με διατήρηση του επιτοκίου σε 1,30%, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 12/1/2018 πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Σταμάτης Μπεχράκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
2. Δημόπουλος Δημήτριος
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Φάβας Γεώργιος
6. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 19 Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)