

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αρ.
1/2024

Ημερομηνία:	29 Ιουλίου 2024
Τόπος Συνεδρίας:	Αίθουσα Συνεδριάσεων Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΟΑΛ
Ωρα έναρξης:	3:00 μ.μ.
Ωρα λήξης:	3:30 μ.μ.

Παρόντες

Α. Χατζηχαλαράμπους	Πρόεδρος
Α. Βύρας	Μέλος
Κ. Ανδρονίκου	Μέλος
Α. Αναστασιάδης	Μέλος
Π. Χειμωνίδης	Μέλος
Γ. Ιωάννου	Μέλος
Σ. Καραγιώργης	Μέλος

Παρακαθήμενοι (συμμετέχουν χωρίς να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων):

Σ. Χριστοδουλίδης	Προσωρινός Γενικός Διευθυντής ΕΟΑΛ
██████████	Προσ. ██████████ Οικον. ██████████ Διευθ. ██████████ ΕΟΑΛ
	Πρακτικογράφος

Οι παρακαθήμενοι παρευρίσκονται μόνο στα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω για να παρουσιάσουν τα σχετικά έγγραφα για τα υπό συζήτηση θέματα και για να παράσχουν πληροφορίες ή/και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ήθελαν υποβάλει τα Μέλη της Επιτροπής, χωρίς να συμμετάσχουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία λήψης/διαμόρφωσης των αποφάσεων της Επιτροπής, κατά την οποία όλοι οι παρακαθήμενοι, εκτός της πρακτικογράφου, αποχωρούν από τη συνεδρία.

Πριν την έναρξη της συνεδρίας, ο Προσωρινός Γενικός Διευθυντής, κ. Σοφοκλής Χριστοδουλίδης, ενημερώνει ότι όλα τα Μέλη της Επιτροπής έχουν ειδοποιηθεί για την εν λόγω συνεδρία και προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει σταλεί πρόσκληση για τη συνεδρία με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) και τηλεφωνικό μήνυμα (sms).

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίας καλωσορίζοντας τα Μέλη και συστήνοντας τους λειτουργούς της Υπηρεσίας. Ακολούθως δίνει το λόγο ██████████ Προσ. ██████████ Οικον. ██████████ Διευθ. ██████████ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), ██████████ για να παρουσιάσει στα Μέλη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.



Θέμα 1°

Πολιτική ρευστότητας και διασποράς των διαθέσιμων υπολοίπων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας

■ βάσει του υπηρεσιακού σημειώματός του ημερ. 23/07/2024, το οποίο περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, ενημερώνει τα Μέλη ότι το Οικονομικό Τμήμα του ΕΟΑΛ, στο παρόν στάδιο βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης και ενοποίησης όλων των οικονομικών στοιχείων των καταργηθέντων Συμβουλίων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΑΛ, με την έναρξη ισχύος του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022, ήτοι την 01/07/2024. Πρόκειται για τα:

1. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
2. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
3. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηνών
4. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγγλισίδων
5. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Βαβατσινιάς

Στην παρούσα φάση δεν μπορεί να δοθεί ολοκληρωμένη ένδειξη για την οικονομική κατάσταση του ΕΟΑΛ, καθώς δεν έχουν ακόμη ληφθεί τα οικονομικά δεδομένα από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγγλισίδων και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Βαβατσινιάς και υπάρχουν ακόμη εκκρεμούσες εγγραφές.

Περαιτέρω, ■ ενημερώνει τα Μέλη ότι το ηλεκτρονικό σύστημα "ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ", μέσω του οποίου λαμβάνονται εισπράξεις που αφορούν δικαιώματα για έκδοση αδειών ανάπτυξης, έχει ήδη ενωθεί με το λογισμικό του λογιστηρίου του ΕΟΑΛ. Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 285 εισπράξεις, οι οποίες δεν φέρουν αριθμό αναφοράς και ως εκ τούτου δεν είναι εφικτή η ταυτοποίησή τους.

Για το γεγονός έχει ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης του λογισμικού και αναμένεται ότι εντός των ημερών θα δοθεί πρόσβαση στο Λογιστήριο για ταυτοποίηση των εισπράξεων.

Συνοψίζει στη συνέχεια την κατάσταση των διαθέσιμων μετρητών στην τράπεζα και σε γραμμάτια, συνολικού ύψους €42εκ. Ενημερώνει επίσης ότι το ύψος των δανείων, τα οποία έχουν συναφθεί για την υλοποίηση του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας, ανέρχονται στα €113εκ. Η διασπορά των ταμείων, σημειώνει, κρίνεται ικανοποιητική, ωστόσο τους επόμενους μήνες θα εξεταστεί νέα πολιτική διασποράς. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται όπως ο ΕΟΑΛ έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία Byron Capital, για εξέταση του ενδεχομένου ανανέωσης της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας και του ΣΑΛ. Τα Μέλη συμφωνούν ότι είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες επενδυτικού συμβούλου για τον ΕΟΑΛ, εφόσον με τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός θα διαχειρίζεται μεγάλα χρηματικά διαθέσιμα.



Σε σχέση με τα υπόλοιπα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηνών (ΣΑΑ), έχουν ήδη μεταφερθεί στον ΕΟΑΛ €800.000 περίπου, από τα τραπεζικά τους υπόλοιπα, και αναμένεται ότι στη συνέχεια θα μεταφερθούν και οι χρεώσεις.

Αναφέρει επίσης ότι, το ΣΑΑ οφείλει στο ΤΑΥ €1.000.000, ποσό για το οποίο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο Δήμαρχος Αθηνών εξασφάλισε δεσμεύσεις από το Κράτος για διαγραφή του. Περαιτέρω, εκκρεμεί η εξέταση απαίτησης από την εταιρεία που διαχειρίζεται τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων ύψους €400.000.

Αντίστοιχα, σημειώνει [REDACTED] η Υπηρεσία θα προχωρήσει να εξετάσει και τα υπόλοιπα των άλλων Συμβουλίων Αποχετεύσεων που εντάσσονται στον ΕΟΑΛ.

Σε ότι αφορά τα διαθέσιμα μετρητά, ενημερώνει ότι, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2024 λήγουν τέσσερα (4) γραμμάτια ως ακολούθως:

Τράπεζα	Ποσό	Λήξη
Eurobank	€2.000.000,00 (από ΣΑΛ)	29/08/2024
Eurobank	€135.000,00	06/09/2024
Τράπεζα Αναπτύξεως	€500.000,00	19/08 2024
Ancoria Bank	€811.935,26	09/08/ 2024

Περαιτέρω, ενημερώνει τα Μέλη ότι, η Τράπεζα Αναπτύξεως και η Ancoria Bank έχουν προσφέρει επιτόκιο 2% για την ανανέωση των γραμματίων για περίοδο 12 μηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛ στη συνεδρία του ημερ. 05/06/2024, ενέκρινε την ανανέωσή των δύο τελευταίων γραμματίων για ακόμη ένα χρόνο, διατηρώντας και τα δύο γραμμάτια στην υφιστάμενη τράπεζα.

Αναφορικά με τα γραμμάτια της Eurobank, λήφθηκε στις 25/07/2024 κατόπιν αιτήματος γραπτή προσφορά από την Eurobank για ανανέωσή τους ως ακολούθως:

- 2,75% για περίοδο 3μηνών
- 2,50% για περίοδο 6μηνών
- 2,25% για περίοδο 12μηνών

[REDACTED] μετέφερε στα Μέλη την προφορική εισήγηση του Επενδυτικού Συμβούλου για ανανέωση των γραμματίων της Eurobank για 6 μήνες.

Με βάση τα πιο πάνω, υποβάλλεται εισήγηση για ανανέωση των υπό αναφορά γραμματίων του ΕΟΑΛ, σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια σε κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα, ως ακολούθως:

Τράπεζα	Ποσό	Καταθετικό επιτόκιο προθεσμίας (%)	Διάρκεια
Eurobank	€2.000.000,00 (από ΣΑΛ)	2,5%	6 μήνες
Eurobank	€135.000,00	2,5%	6 μήνες
Τράπεζα Αναπτύξεως	€500.000,00	2%	12 μήνες
Ancoria Bank	€811.935,26	2%	12 μήνες

Τέλος, [REDACTED] ενημερώνει ότι ο ΕΟΑΛ βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής νέας δανειακής σύμβασης για το ποσό των €48εκ, για τις ανάγκες των κατασκευαστικών έργων της Γ' Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας. Επιπλέον, αναφέρει ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης για επέκταση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, ώστε να καθοριστούν οι νέες ανάγκες ρευστότητας.

Έχοντας ολοκληρώσει την ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του ΕΟΑΛ, τα Μέλη έθεσαν ερωτήσεις και έλαβαν τις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Απόφαση

Τα Μέλη της Επιτροπής, αφού ενημερώθηκαν για την οικονομική κατάσταση του ΕΟΑΛ, ομόφωνα αποφάσισαν να εισηγηθούν προς την Ολομέλεια του Συμβουλίου την έγκρισή της για ανανέωση των γραμματίων που λήγουν τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2024 ως ακολούθως:

Τράπεζα	Ποσό	Καταθετικό επιτόκιο προθεσμίας (%)	Διάρκεια
Eurobank	€2.000.000,00 (από ΣΑΛ)	2,5%	6 μήνες
Eurobank	€135.000,00	2,5%	6 μήνες
Τράπεζα Αναπτύξεως	€500.000,00	2%	12 μήνες
Ancoria Bank	€811.935,26	2%	12 μήνες

Τα Μέλη επίσης επισημαίνουν ότι η εισήγηση του Επενδυτικού Συμβούλου θα πρέπει να εξασφαλιστεί γραπτώς.

Θέμα 2ο

Πλάνο εργασιών Οικονομικής Διεύθυνσης

Ο Προσωρινός Γενικός Διευθυντής, κ. Σ. Χριστοδουλίδης, ενημερώνει τα Μέλη ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται το πλάνο εργασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΕΟΑΛ. Στον πλάνο αναφέρει, γίνεται εκτενής ενημέρωση για τις γενικές εργασίες της Διεύθυνσης και για τους στόχους που έχουν τεθεί για τους επόμενους μήνες.

Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται [REDACTED] συνοψίζει τις εργασίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τις εργασίες που προγραμματίζονται να γίνουν για το επόμενο εξάμηνο, καθώς επίσης και το πρόγραμμα υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν.

Έχοντας ολοκληρώσει [REDACTED] ο Πρόεδρος συμπληρώνει ότι το 2024 θα ξεκινήσει η φορολογία της Δ' Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος, που περιλαμβάνει τον Δήμο Αραδίππου, τα Δημοτικά Διαμερίσματα Λειβαδιών και Ορόκλινης και την Κοινότητα Πύλας. Επίσης, ενημερώνει τα Μέλη για τις οφειλές του ΤΑΥ προς τον ΕΟΑΛ και υποβάλλει εισήγηση για συμψηφισμό των οφειλών με τις τυχόν υποχρεώσεις του ΕΟΑΛ προς το ΤΑΥ, όπως για παράδειγμα για την αγορά νερού.

Απόφαση

Τα Μέλη ενημερώθηκαν για το πλάνο εργασιών της Οικονομικής Διεύθυνσης του ΕΟΑΛ. Αναφορικά με την οφειλή του ΤΑΥ προς τον ΕΟΑΛ, τα Μέλη συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου για συμψηφισμό των οφειλών με τις τυχόν υποχρεώσεις του ΕΟΑΛ προς το ΤΑΥ και δίνουν οδηγίες προς την Υπηρεσία όπως εξασφαλίσει νομική γνωμάτευση επί του θέματος.

Επικυρώθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Πρ. Αρ 2/2024 στις 11/09/2024.


Αγγελος Χατζηχαράλαμπος
Πρόεδρος Επιτροπής