

Χολαργός, 12 Απριλίου 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα: Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με:

α. με το Ν. 4555/18 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και συγκεκριμένα στην παρ. 6 του άρθρου 204 ορίζεται ότι « η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών **από τον δήμαρχο** για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξή του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας **δεν επιτρέπονται**».

β. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»: Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Επομένως απαιτείται η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα οριστούν διαχειριστές κίνησης τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτεί τους κάτωθι:

1. **κα Αντιγόνη Μελά** του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ-165722/6-10-2017, Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού,
 2. **κα Χριστίνα Κανέλλου** του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΖ 083280/17-10-2007 Τ.Α. Χολαργού,
 3. **κο. Ηλία Τσόπη του Κωνσταντίνου** με ΑΔΤ: ΑΙ602283/2010 Τ.Α. Χαλανδρίου
- όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου-Χολαργού,

- να διαχειρίζονται λογαριασμούς καταθέσεων, όψεως σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, να παραλαμβάνουν πιστωτικές κάρτες και κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνουν γνώση των οικείων κωδικών και να υπογράφουν κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση, όπως επίσης και να αναλαμβάνουν βεβαιώσεις κινήσεως των ανωτέρων καταθέσεων.
- Να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να υπογράφουν κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη.
- Να συνάπτουν συμβάσεις εκτέλεσης μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου.
- Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, τριτεγγυούνται και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές.

- Να προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- Να συνάπτουν πάσης φύσεως συμβάσεις πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμό και να προβαίνουν σε αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων.
- Να παρέχουν εμπράγματα ασφαλείες επί κινητών ή ακινήτων προς ασφάλεια απαιτήσεων υπέρ παντός τρίτου προσώπου και ειδικά ενέχυρα πάσης φύσεως και υποθήκες επί πάσης ακινήτου περιουσίας και να συναινούν στην παροχή αδείας εγγραφής προσημειώσεως, όπως και να προβαίνουν σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
- Να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- Να επιστρέφουν στις εκδότριες Τράπεζες εγγυητικές επιστολές που απευθύνονται προς τον εντολέα, προς απαλλαγή αυτού.
- Να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό του Δήμου υπέρ τρίτων και ειδικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
- Να προβαίνουν στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων, χρηματοθυρίδων και να λύουν υφιστάμενες ή μέλλουσες μισθώσεις αυτού του είδους
- Να υπογράφουν, εκτελούν και ενεργούν κάθε σύμβαση Τραπεζική ή μη, δυνάμενη δε να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και να υπογράφουν για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο σχετικό πρακτικό.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κα **Αντιγόνη Μελά** του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ-165722/6-10-2017, Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού, να χειρίζεται αποκλειστικά όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη **διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου μέσω Alpha Web Banking**, δυνάμενη να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων της Τραπεζής (του λοιπού «Σύμβαση Alpha Web Banking»),

β) να ορίζει τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (του λοιπού «Χρήστες»), οι οποίοι θα παραλάβουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking,

γ) να απενεργοποιεί, επανενεργοποιεί τους Χρήστες,

δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

στ) να επικοινωνεί με την Τράπεζα.

Ειδικότερα εξουσιοδοτούνται οι κάτωθι:

α) η κα **Αντιγόνη Μελά** του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ-165722/6-10-2017, Τ.Α. Παπάγου-Χολαργού να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο **Alpha Web Banking** και να προβαίνει σε μεταφορές ποσών ή πληρωμές στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, χρεώνοντας τους εκάστοτε τηρούμενους στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ λογαριασμούς του Δήμου.

β) ο κος **Ηλίας Τσόπης του Κωνσταντίνου** με ΑΔΤ: ΑΙ602283/2010 Τ.Α. Χαλανδρίου να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο **Alpha Web Banking**, για παρακολούθηση κινήσεων των εκάστοτε τηρουμένων στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ λογαριασμών του Δήμου.

γ) η κα **Χριστίνα Κανέλλου** του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΖ 083280/17-10-2007 Τ.Α. Χολαργού να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο **Alpha Web Banking** για παρακολούθηση κινήσεων των εκάστοτε τηρουμένων στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ λογαριασμών του Δήμου.

Η ανάκληση των διαλαμβανομένων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι της Τραπέζης μόνον από της κοινοποιήσεώς της προς αυτήν.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης

Αντιγόνη Μελά

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Φωτεινή Μπότη