ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ: 2428/16.07.2012 ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ***

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **24ης** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **114/2012** της Ε.Ε.

Στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **24η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Μποζίκα, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 03/07/2012.

Σύνολο μελών	: 3	
Παρόντες	: 3	Ανδρέας Μποζίκας, Πρόεδρος, Νικόλαος Παναγιωτάτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος Τόλης – μέλος
Απόντες	: 0	Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **2ο θέμα** της Η.Δ. περί: **«Λήψης απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ έτους 2011»** και λέει τα εξής:

Προκειμένου να υποβάλουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, την έκθεσή μας για την έγκριση του ισολογισμού θέτω υπόψη του σώματος:

α) Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011

β) Προσάρτημα Ισολογισμού Χρήσης 2011 &

γ) Σχέδιο Έκθεσης Εκτελεστικής Επιτροπής που επεξεργάστηκε το λογιστικό γραφείο σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση και τον Ορκωτό Λογιστή.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού προήλεγξε τα δικαιολογητικά του θέματος και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 έτσι όπως ισχύει σήμερα και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Θεωρεί ότι καλώς έχουν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεις 2011
- Συντάσσει την παρακάτω έκθεσή της, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την έγκριση του ισολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2011, ως εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στο 2011 ο Σύνδεσμος με την εμπειρία που αποκόμισε από τις προηγούμενες χρονιές που τήρησε το διπλογραφικό κατάφερε να απεικονίσει ρεαλιστικότερα τις ανάγκες του και να σχεδιάσει το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί τις επόμενες χρονιές. Το νέο πλαίσιο επέβαλε την αναβάθμιση των οικονομικών του υπηρεσιών τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο δυναμικό (λογισμικό κ.α).

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενσώματες Ακινητοποιήσεις)

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΑΣΔΑ της 31.12.2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **4.033.398,17 €** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **1.478.580,11 €**, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **2.554.818,06 €.**

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στο λογαριασμό Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικού ποσού **2.317.674,10 €** εμφανίζονται τα έργα και οι μελέτες που είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2011. Το ποσό αυτό αναλυτικά κατά έργο έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/11
Ανακατασκευή κτιρίου Βιοφιάλ	176.083,85	132.062,89	308.146,74
Ανάπλαση ανάγλυφου και περιβάλλοντα λατομικού χώρου οδού Μακεδονίας Χαϊδάρι	164.374,86	0,00	164.374,86
Σημειακές παρεμβάσεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων	22.019,66	14.717,56	36.737,22
Συντήρηση οδοστρωμάτων στην Δυτική Αθήνα-2010	38.683,50	0,00	38.683,50
Βελτίωση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας – Β' Φάση	608.908,98	42.857,00	651.765,98
Βελτίωση οδοστρωμάτων στο Δήμο Καματερού	0,00	50.406,79	50.406,79
Συντήρηση δεξαμενής ΑΣΔΑ στην περιοχή Πάνθεον στο Όρος Αιγάλεω	46.026,60	0,00	46.026,60
Μελέτη εφαρμογής έργων αναψυχής στο Ποικίλο Όρος (Σκοπευτήριο) (συν)	38.137,18	0,00	38.137,18

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Ιεράς Οδού στο Χαϊδάρι – Β'Φάση (συν)	87.457,40	0,00	87.457,40
Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Δήμου Καματερού – Νότιος Κλάδος (συν)	23.033,60	0,00	23.033,60
Αναθεώρηση ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας (συν)	104.640,80	0,00	104.640,80
Εφαρμογή αποκατάστασης – αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου (συν)	198.151,71	0,00	198.151,71
Ανάδειξη και ανάπλαση εμπορικού κέντρου Ζεφυρίου (συν)	29.220,92	0,00	29.220,92
Ανάπλαση περιοχής στο Γ' Νεκροταφείο, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω (Λυκαβητού, Σχολεία, Εργατικές πολυκατοικίες μέχρι και Μεγ. Αλεξάνδρου) (συν)	43.570,65	0,00	43.570,65
Αξιοποίηση του Νταμαριού Χαμηλοθώρι και των χώρων γύρω από αυτό μέχρι το αναψυκτήριο Αγία Βαρβάρα (συν)	75.411,60	0,00	75.411,60
Πράσινη διαδρομή Αγίων Αναργύρων (συν)	29.529,10	0,00	29.529,10
Κατασκευή χώρου στάθμευσης στο Κέντρο Αιγάλεω (συν)	250.709,40	0,00	250.709,40
Συγκοινωνιακές πολεοδομικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στον προαστικό σιδηρόδρομο (συν)	21.816,58	0,00	21.816,58
Πολεοδομική μελέτη ανάπλασης βορειοανατολικής πύλης Δυτικής Αθήνας (συν)	63.441,86	0,00	63.441,86
Μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντα χώρου εγκατάστασης ραδιοφωνίας και ανάδειξη αυτού σε Ραδιοφωνικό Μουσείο (συν)	34.629,50	0,00	34.629,50

Αναπλάσεις νέων χωρών (Άλσος Αγίου Γεωργίου, πλατεία Βάρναλη) στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (συν)	4.981,79	0,00	4.981,79
Ανάπλαση πλατείας Μακρυγιάννη στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (συν)	2.262,72	0,00	2.262,72
Οριοθέτηση ρεμάτων Δήμου Καματερού – Βόρειος κλάδος (συν)	14.537,60	0,00	14.537,60
Πράσινη διαδρομή Δήμου Αγίων Αναργύρων στην οδό Νίκου Καζαντζάκη	24.420,70	10.639,01	0,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις στις 31/12/2011 ανέρχονται στο ποσό των **2.172.817,02 €** και αφορούν χρηματοδότησή μας από το ΕΤΕΡΠΣ και συγκεκριμένα από προγραμματική σύμβαση με το ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΕΚΑ).

Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το ποσό **2.172.817,02 €** που απαιτείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ κρίνεται ιδιαίτερα επισφαλή και πιθανή διαγραφή του να μειώσει το κεφάλαιο του Συνδέσμου.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Οι συνολικές εισπράξεις του ΑΣΔΑ στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσό των **4.227.740,60 €**

Οι συνολικές πληρωμές του ΑΣΔΑ στη χρήση 2011 ανήλθαν στο ποσού των **4.096.198,93 €.**

Το σύνολο των εισπράξεων του ΑΣΔΑ του έτους 2011 **4.227.740,60 €** πλέον τα χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσεως ποσού **2.939.171,03€,** ήτοι συνολικό ποσό **7.166.911,63 €** μείον τις πληρωμές του ΑΣΔΑ του έτους 2011 **4.096.198,93 €** αποτελεί το Χρηματικό Υπόλοιπο τέλους χρήσης 2011 που ανέρχεται στο ποσό των **3.070.712,70 €**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Έξοδα Επόμενων Χρήσεων : 2.290,00 €

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : 435.201,94 €

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το κεφάλαιο του ΑΣΔΑ ανέρχεται στο ποσό των **10.044.106,90 €.**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α' Βραχυπρόθεσμες

Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε **674.396,92 €** την 31/12/2011 και αναλύεται σε προμηθευτές ποσού **331.183,84 €,** υποχρεώσεις από φόρους – τέλη **23.263,22 €** ασφαλιστικοί οργανισμοί **73.961,35 €** και πιστωτές διάφοροι **245.988,51 €**

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΑΣΔΑ της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των **2.692.260,65 €**

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:

		2011
70	Πωλήσεις Εμπορευμάτων	0,00
72	Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα - προσαυξήσεις	2.404.120,85
73	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	0,00
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	816.773,00
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	180,00
76	Έσοδα κεφαλαίων	116.833,02
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	**3.337.906,87**
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	444,62
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	854,66
	Γενικό Σύνολο	**3.339.206,15**

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΔΑ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των **1.669.600,77 €** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **88.288,47 €** στο ποσό των **1.581.312,30 €.**

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΑΣΔΑ ανήλθαν στο ποσό των **715.543,19 €** αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **37.837,91 €** στο ποσό των **677.705,28 €**, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των **2.750,00 €.**

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοπιστωτικών ανήλθε στο ποσό των **2.387.893,95 €.**

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **5.465,59 €** έχουμε:

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:

		2011
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.487.623,89
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	321.156,97
	61.00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών	153.203,84
	61.01 Δαπάνες αιρετών	35.966,75
	61.09 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών	131.986,38
62	Παροχές τρίτων	290.255,27
63	Φόροι-τέλη	12.253,33
64	Διάφορα έξοδα	106.522,83
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	126.126,38
67	Παροχές – χορηγίες – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις - Δωρεές	43.955,28
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	**2.709.050,92**

82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	26.888,31
	Σύνολο Εκτάκτων εξόδων	**26.888,31**
	Γενικό Σύνολο	**2.735.939,23**

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδος) χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των **923.569,23 €** για το έτος 2011 (+) το υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων 6.725.625,79 € (2010) δημιουργούν έλλειμμα χρήσεως – 5.802.056,56 €.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η οικονομική πορεία του ΑΣΔΑ όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011 είναι ικανοποιητική. Τα χρηματικά του διαθέσιμα είναι υψηλά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε λογικά πλαίσια. Το υψηλό κέρδος χρήσεως που παρουσιάζεται φέτος αντικατοπτρίζει πλήρως την διάθεση της Διοίκησης στην αποφυγή χρηματοδοτήσεων των έργων και μελετών μας από ίδια έσοδα, αλλά και την ένταξή τους σε διαθέσιμες επιχορηγήσεις.

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα αυτά είναι καρποί της προσπάθειας, της συνεργασίας και της δουλειάς του Προέδρου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του προσωπικού του ΑΣΔΑ, καθώς επίσης και των σωστών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και της Διοίκησης του ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **114/2012** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Ανδρέας Α. Μποζίκας Νικόλαος Παναγιωτάτος

Γιώργος Τόλης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 16/07/2012
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Α. Μποζίκας