

5^Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕΛΗΝΙΩΝ)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ» της
21^{ης} Ιανουαρίου 2024

Οι κάτωθι,

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ (Πρόεδρος της Ε.Ε.)
- ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΒΗ (Μέλος της Ε.Ε.)
- ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Μέλος της Ε.Ε.)

μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν από τον Προέδρο της, κ. Ι. Παράβαλο την **27/12/2023** μέσω του email του Συλλόγου, να προσέλθουν την **5/1/2024 και περί ώρα 17,00μμ** στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 42 , για τον έλεγχο του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού του συλλόγου **«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ»** για την περίοδο από **1/1/2023 έως 31/12/2023**

- Αφού διαπιστώθηκε ή απαρτία , προβήκαμε στον έλεγχο της Διοικητικής & Οικονομικής χρήσης 2023 & συγκεκριμένα της περιόδου **1/1/2023 έως 31/12/2023** αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α) Διοικητικός Απολογισμός

Ζητήθηκαν & Παρελήφθησαν προς έλεγχο από τον Προέδρο κ. Ν. Κρητικό & τον Γραμματέα κ. Α. Βάλβη ,τα βιβλία Πρακτικών Γ.Σ. - Δ.Σ. & Βιβλίο Πρωτοκόλλου (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας).

Από τον έλεγχο προέκυψαν

Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Εμφανίζονται τα πρακτικά της 1^{ης} Γ.Σ. Της 9-2-2020 της 2^{ης} έκτακτης Γ.Σ. της 12 & 13/12/2020 . Επίσης της 3^{ης} Τακτικής Γ.Σ. της 16/1/2022 με την πρόσκληση της 31/12/2021 (Αρ. Πρωτ. 145) και τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 16/1/2022. Επίσης η Πρόσκληση για σύγκληση της 4^{ης} Τακτικής Γ.Σ. με τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 11/12/2022 (Αρ. Πρωτ.181/17-11-2022), καθώς και η Πρόσκληση για Σύγκληση 5ης Έκτακτης Γ.Σ. περί τροποποίησης του Καταστατικού(Αρ. Πρωτ.206/8-6-23) & η έγκριση των τροποποιήσεων.

Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Έχουν καταχωρηθεί για το έτος **2023** τα Πρακτικά από **No 34/28-1-2023** έως & **No 45 /21-12-23** με τις προσκλήσεις & τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Από την ανάγνωση των υφιστάμενων & υπογεγραμμένων κειμένων στο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. παρατηρείται ολική αποτύπωση των ψηφισθέντων θεμάτων των εκάστοτε ημερησίων Διατάξεων, χωρίς αποκλίσεις .

Σημειώνεται ότι τα πρακτικά είναι δεόντως υπογεγραμμένα.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η έλλειψη των 2 (δύο) πρώτων σελίδων σύμφωνα & με την αρίθμηση του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ. που ανέρχονται σε 97 φύλλα αντί του ορθού 99.(Βιβλίο 100 Φύλλων)*

* Είχε αναφερθεί & στην προηγούμενη 4η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής & αφορούσε την προηγούμενη Διοίκηση του Συλλόγου που είχε εκλεγεί την 9/2/2020.

Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Στο βιβλίο Πρωτοκόλλου έχουν καταχωρηθεί για το έτος 2023 συνολικά **46** έγγραφα & Αναλυτικά στην **Εξερχόμενη Αλληλογραφία** έχουν καταχωρηθεί **32** έγγραφα (τελευταίο αρ. πρωτ **232/20-12**) & στην **Εισερχόμενη 14** έγγραφα , (τελευταίο αρ. πρωτ **231/15-12**) & τα οποία εκτός του Βιβλίου & των ντοσιέ (Εισερχόμενης-Εξερχόμενης Αλληλογραφίας) τηρούνται & ηλεκτρονικά για ταχύτερη εύρεση & εξυπηρέτηση των αρμοδίων Φορέων.

Τα (32) έγγραφα της **Εξερχόμενης Αλληλογραφίας** αφορούν , κυρίως σε ενημέρωση φορέων του Νησιού μας ,Περιφέρεια ,Αντιπεριφερειάρχη Νήσων ,Βουλευτές Β΄Πειραιά , Υποψηφίους Συνδυασμών ,Κοινότητα Σεληνίων , Δημοτικό σχολείο Σεληνίων, Λιμεναρχείο Σαλαμίνας , Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαλαμίνας κλπ.

Συμπερασματικά :

Α) Για την Ενημέρωση του Νέου Δ.Σ. του Συλλόγου ,την Νομιμοποίηση στην Τράπεζα Πειραιώς, την αλλαγή domain της ιστοσελίδας μας, την καταγραφή προβλημάτων που απασχολούν τα Σεληνία, τον καθαρισμό δένδρων για αποτροπή βραχυκυκλώματος ,την εποπτεία και τον καθαρισμό της πλατείας Αγ. Νικολάου & απομάκρυνσης των κουφαριών Βαρκών από την Πλαζ , τα προβλήματα οδών-θεομηνίας-παραλιακού μετώπου –ηχορύπανσης- θαλασσίων υδάτων-βυθοκορημάτων -Αγκυροβολίων ,την συζήτηση προβλημάτων Αντιπυρικής περιόδου με το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαλαμίνας, την έκδοση αδείας τοποθέτησης πινακίδων καλωσορίσματος στις εισόδους των Σεληνίων, καθώς και ευχαριστήριες επιστολές στους χορηγούς για την έκδοση του Ημερολογίου.

Β) Για συναντήσεις με Υποψήφιους συνδυασμούς για τον Δήμο, υποψήφιους Αντιπεριφερειάρχες Νήσων, υποψήφιους Βουλευτές της Β΄ Πειραιά για εξεύρεση λύσης των ανωτέρω προβλημάτων.

Γ) Υποβολή Τεχνικού Προγράμματος ετών 2023 & 2024 Σεληνίων στον Δήμο αφού η Κοινότητα αδυνατούσε .

Δ) Υποβρύχιος και παράκτιος καθαρισμός προβλήτας Αγ.Νικολάου και πλαζ δεξιά & αριστερά αυτής

Ε) Μελέτη Κριτηρίων Χρηματοδότησης Συλλόγων

ΣΤ)Καθορισμός σημείων τοποθέτησης 4 παγκακίων.

Ζ) Τροποποίηση ορισμένων άρθρων του Καταστατικού

Η) Προτάσεις Συλλόγου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (**ΣΒΑΚ**)

Θ)

Συνέτευξη του **Δ.Σ. στην tv salaminas** με ανάπτυξη των προβλημάτων

Τα (14) έγγραφα της **Εισερχόμενης Αλληλογραφίας** αφορούν κυρίως , σε θεώρηση από την περιφέρεια τριών (3) μπλοκ είσπραξης από το Νο.1 έως και 150 , καθώς και σε Πρωτόκολλα του Δήμου, της Περιφέρειας, της ΔΕΔΔΗΕ ,του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, της ALL FOR BLUE.

Επίσης σε προσκλήσεις για την παρουσίαση των συνδυασμών λόγω των εκλογών καθώς και ιεράς πανήγυρις ιεράς εικόνας της Παναγίας Θεραπευούσης, τοποθέτησης ιερών λειψάνων στο παρεκκλήσι Αγ. Γερασίμου καθώς και ιεράς πανήγυρις στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου . Επίσης σε πρόσκληση του Δήμου για την Ορκωμοσία της 28/12/2023.

B) Οικονομικός Απολογισμός

Παρελήφθησαν από την Ταμία του Συλλόγου κ. Αρτ. Χαιμαντά, παρουσία του προέδρου κ. Ν. Κρητικού, το Βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Μελών & το σύνολο των δικαιολογητικών Εισπράξεων & Πληρωμών & συγκεκριμένα από **1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023**. **Σημειωτέον** ότι την **18/1/2023(Αρ.Πρωτ.191)** θεωρήθηκαν τρία νέα Μπλόκ Είσπραξης 50 φύλλων έκαστο(σύνολο **150 Αποδείξεις Είσπραξης**) με ακύρωση των παλαιών.

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής:

1. Στο Ταμείο εμφανίζεται Υπόλοιπο εκ μεταφοράς την **2/1/2023** ποσό **378,12€**, το οποίο αναλύεται σε μετρητά **92,11€** και κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς ποσό **286,01€**

2. Τα έσοδα για την συγκεκριμένη περίοδο **1/1 έως 31/12/23** ανήλθαν στο ποσό των **2.980,00 € Ευρώ** & αφορούν αναλυτικά, **Ετήσιες εισφορές Μελών 970€**, **Δικαιώματα Εγγραφής 360€**, καθώς και Οικονομική Ενίσχυση-Χορηγίες **790 €** ή (230+560)–Πώληση Ημερολογίων(172Χ5)= **860 €** σύμφωνα με τις αποδείξεις από **No 1 έως και 112** των Μπλόκ

3. Τα έξοδα για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στο ποσό των **1.792,45 €** ως αποδείξεις **Πληρωμών από No 83 έως και No 115** & Αναλυτικά αφορούν :

α) Σε έκδοση επιτραπέζιου Ημερολογίου(2024)ποσό **780,00€ β)** Σε έξοδα Τροποποίησης του Καταστατικού ποσό **558,05€ γ)**, διάφορα έξοδα **134,40€ Ανάλυση(Έξοδα κοπή βασιλόπιτας 75,00€** και υλικών εκδηλώσεων **27,40 €**, καθαρισμός γηπέδου Μπάσκετ για την εκδήλωση του Συλλόγου **20,00€**, στριφώνια κλπ. για τοποθέτηση **Παγκακίων 10,00€**, κλειδί βιβλιοθήκης **2,00€).**

δ) Για αγορά γραφικής ύλης-Μελάνια Εκτυπωτών-φωτοτυπίες τροπ/σης Καταστατικού **90,00€**

ε) Σε αγορά Σημείας αλουμινίου με την επωνυμία του Συλλόγου μας ποσό **90,00€ στ)** Σε

μεταφορικά έξοδα-Μετακινήσεων Συλλόγου ποσό **60,00€**

ζ) Σε αγορά στεφάνων για 25^η Μαρτίου και παράβολα έκδοσης Πιστοποιητικών **35,00€** καθώς και έκδοσης **1000 τεμ.καρτών** Συλλόγου ποσό **45,00€**

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις επιδειχθείσες & ελεγχθείσες φορολογικές αποδείξεις Ταμειακής μηχανής-Παροχής Υπηρεσιών & Τιμολογίων για τις οποίες έχουν κοπεί Αποδείξεις Πληρωμής από **No 83** έως και **No 115** & επισυνάπτονται σε αυτές, οι οποίες μας επιδείχθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Ν. Κρητικό μαζί με την ταμία κ. Αρτ. Χαιμαντά.

Διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπο από την καταμέτρηση στο Ταμείο την **31 Δεκεμβρίου 2023**, ήταν **1.565,67 €**, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις Εισπράξεων & Πληρωμών.

Συνολικά οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των **2.980,00€** σύν το Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2022 **378,12€ ΣΥΝΟΛΑ(2980+378,12 =3.358,12)** μείον τα συνολικά έξοδα **1.792,45 € =1.565,67€**.

Αυτό αναλύεται **σε κατάθεση λογ.Τραπέζης Πειραιώς =1.397,96 € βάσει extre και εις χείρας της Ταμίας κας.Αρτ.Χαιμαντά ,ποσό =167,71 € που καταμετρήθηκε.**

Κατά τον έλεγχο των παραστατικών-αποδείξεων η Ελεγκτική Επιτροπή διαπίστωσε εφαρμογή των προβλεπομένων από τον νόμο & το καταστατικό του συλλόγου διατάξεων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων ,εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι δαπάνες έγιναν με υπευθυνότητα και σύνεση κατόπιν αποφάσεων ,από το Διοικητικό Συμβούλιο & φέρουν τις δέουσες υπογραφές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Γίνεται γνωστό ότι έχει υποβληθεί στην Ε΄ Δ.Ο.Υ. η σχετ.δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος & η κατάσταση Τιμολογίων ΈΤΟΥΣ 2022 και έχει γίνει η σχετική Ενημέρωση του **Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων**.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ : Διενεργήσαμε τον έλεγχο λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα απαιτούμενα επαρκή στοιχεία , σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου & όσων αναφέρονται στο Καταστατικό & αφού ληφθεί υπ όψιν η ανωτέρω **Σημείωση**, **προτείνουμε**:

- Την **έγκριση των υποβαλλομένων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/1/2024, καταστάσεων Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού για την χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023.**
- Την **απαλλαγή του υφιστάμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα Διοικητικά & Οικονομικά πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.**

Η **ΕΚΘΕΣΗ** αυτή συντάσσεται σε 6 αντίγραφα, για να πάρουν από ένα ο Πρόεδρος , η Ταμίας , από ένα αντίγραφο οι συμμετέχοντες στην Ελεγκτική Επιτροπή και ένα να αποσταλεί στη Περιφέρεια για συμπλήρωση του Φακέλου του Συλλόγου.

ΣΕΛΗΝΙΑ 5/1/2024

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ



ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΒΗ



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ