

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3<sup>ο</sup> /20.04.2015

Στην Σιάτιστα Ν. Κοζάνης, σήμερα ημέρα Δευτέρα , 20.04.2015, ώρα 12.00' πμ και στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος « Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη», μετά από την με ημερομηνία ~~30~~<sup>29</sup>/17.04.2015 πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος, Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου.

Παρόντα ήταν τα μέλη του ΔΣ , δηλαδή :

- α] Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος – Πρόεδρος
- β] Ο Στέργιος Δίκος, συνταξιούχος διδάσκαλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας, γραμματέας
- γ] Ο Χρήστος Κακάλης, συνταξιούχος διευθυντής Σώματος Επιθεώρησης Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ-Θ, - αντιπρόεδρος,
- δ] Ο Ελπιδοφόρος Κακάλης, συνταξιούχος διευθυντής Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης.
- ε] Ο Αθανάσιος Σπύρου, συνταξιούχος Δ/ντής καταστήματος Εμπορικής Τράπεζας, μέλος,
- στ] Ο Γεώργιος Κακάλης, Δικηγόρος –ταμίας

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.
2. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2014.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

## Θέμα 2<sup>ο</sup> :Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2014.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ του Ιδρύματος, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ιδρύματος, έτους 2014, όπως έχουν συνταχθεί από την υπηρεσία του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον ταμία του Ιδρύματος, μαζί με τα αποδεικτικά εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, ήτοι, τα εκδοθέντα χρηματικά εντάλματα, τα μπλόκ εισπράξεως εσόδων, το βιβλίο εσόδων και εξόδων και τα βιβλιάρια καταθέσεων χρημάτων στις Τράπεζες και κάλεσε αυτό να αποφασίσει για τη έγκρισή τους.

Το ΔΣ μετά την εισήγηση του Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν 4182/2013 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Ιδρύματος ύστερα από τον έλεγχο που διενήργησε και διαπίστωσε ότι όλα βρίσκονται σε απόλυτη σειρά και τάξη, **ομόφωνα, αποφασίζει.**

### Αριθμός Απόφασης 15/2014

1. Εγκρίνει τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ιδρύματος χρήσεως 2014 ως εξής :

#### Α' ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έσοδα	3.153.605.99 €
Έξοδα	213.794.93 €
Χρηματικό Υπόλοιπο	2.939.811.06 €

Όπως σημειώνονται πιο αναλυτικά στον απολογισμό και στην έκθεσή του.

#### Β' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού 6.687.341.33 €

2. Εγκρίνει την με υπέρβαση γενομένη δαπάνη εις βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού 9.3 (φόρος εισοδήματος οικ. έτους 2014) κατά 15.991,35€ δηλαδή από 60.000,00 σε 75.991,35€, λόγω αύξησης των συντελεστών της φορολογίας εισοδήματος.

Έτσι έχει συνταχθεί το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος  
Τ.Υ.

Τα μέλη  
Τ.Υ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΣΙΑΤΙΣΤΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

*Γ. Σισανίου κ. Σιατίστης Πάυλος*  
+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Α/Α	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	Α/Α	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
<b>1 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>1 Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>		
<b>Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>			α) Καταστήματα	2.114.283,48	1.922.878,18
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			β) Διαμερίσματα	696.339,48	692.879,09
α) Καταστήματα	2.114.283,48	1.922.878,18	γ) Υπόγειο οικοδομής	224.990,78	28.593,60
β) Διαμερίσματα	696.339,48	692.879,09	δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121,60	303.684,57
δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	224.990,78	28.593,60		<b>3.529.735,34</b>	<b>2.948.035,44</b>
ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121,60	303.684,57			
	<b>3.529.735,34</b>	<b>2.948.035,44</b>	<b>2 Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b>		
<b>2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			Καταθέσεις Προθεσμιακές	2.821.811,45	2.754.606,37
<b>Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</b>			Ταμειευτήριου- Ώψεως	117.999,61	129.893,97
α) Χρηματικό υπόλοιπο	2.884.500,34	2.668.163,44		<b>2.939.811,06</b>	<b>2.884.500,34</b>
β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	190.165,50	194.118,72	<b>3 Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων	78.940,15	134.168,18	α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	94.957,84	15.800,00
δ) Λοιπά έσοδα ( Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0,00	337,59	β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	88.470,19	59.775,96
	<b>3.153.605,99</b>	<b>2.996.787,93</b>	γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	1.540,52	535,09
			δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	11.918,03	20.155,04
<b>3 Γ' Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	ε) Έξοδα διοίκησης	16.908,35	16.021,50
				<b>213.794,93</b>	<b>112.287,59</b>
			<b>4 Γ. Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>6.687.341,33</b>	<b>5.948.823,37</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>6.667.341,33</b>	<b>5.948.823,37</b>

Σιάτιστα 31.12.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Στέργιος Δίκος

3. Ελπίδοφορος Αθ. Κακάλης

5. Γεώργιος Κακάλης



*Σιασιάνου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ*

2. Χρήστος Π. Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

\* Ο Σιασιάνου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ  
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014**  
**A. ΕΣΟΔΑ**

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	<u>ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΟΥ</u>	Πρου/σθεντα μέχρι 31/12/2014	Εισπραχθέντα μέχρι 31/12/2014
1	1	Μισθώματα ακινήτου Τιμισκή 86, Θεσσαλονίκη	180.000.00	168.624.90
	2	Μισθώματα προηγούμενων ετών	30.000.00	15.476.48
	3	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	8.000.00	6.064.12
2	1	Τόκοι κατάθεσης αποθεματικού στις Τράπεζες	100.000.00	78.940.15
	2	Από δωρεές- κληροδοσίες από τρίτους	5.000.00	
	3	Από διάφορες πηγές ( Εγγυήσεις κ.λ.π)	80.000,00	
3	1	Χρηματικό υπόλοιπο: (A+B)		
	A	Οφειλόμενο ποσοστό 20% των εσόδων στο Γηροκομείο και Ορφανοτροφείο Σιάτιστας ετών 2004 έως και 2013	275.924.78	291.741.90
	B	Για την εκτέλεση κοινωφελών έργων	2.556.990.83	2.592.758.44
		<b><u>ΣΥΝΟΛΟ</u></b>	<b><u>3.133.212.91</u></b>	<b><u>3.153.605.99</u></b>

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/σθέντα μέχρι 31/12/14	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2014
1	1	Αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων	5.000,00	
	2	Δικαστικών-Συμβολαιογραφικά	1.000,00	
2	1	Αμοιβές μηχανικών - μελετητών και σύνταξη μελετών	150.000.00	99.99
	2	Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	5.000,00	
3	1	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων κτιρίου	5.000.00	
4	1	Αμοιβή ειδικού γραμματέα	7.500,00	7.341.60
	2	Αμοιβή θυρωρού οικοδομής Τιμισκή 86 Θεσσαλονίκη	1.000,00	
	3	Ασφαλιστικές Εισφορές Εργοδότη ΙΚΑ	2.000,00	1.922.00
5	1	Έξοδα κινήσεως μελών ΔΣ. και προσωπικού	2.000,00	820.00
	2	Έξοδα πυρασφάλισης ακινήτων	1.000,00	
6	1	Έξοδα τελέσεως ετησίων μνημοσύνων Ευεργετών	1.000,00	
	2	Περιποίηση τάφων Ευεργετών	1.000,00	600.00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π	1.000.00	576.54
	2	Προμήθεια εντύπων - εκτυπώσεις	1.000.00	42.00
	3	Προμήθεια επίπλωνσκειών και ειδών καθαριότητας γραφείου Ιδρυμ	1.000,00	
8	1	Δημοσιεύσεις & συναφείς δαπάνες	1.000,00	49.20
	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά	1.500.00	784.07
<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>			<b>60,100.00</b>	<b>12.235.40</b>

## B. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ	ΑΡΘΡΟ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/σθέντα μέχρι 31/12/14	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2014
		<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	<b>60.100,00</b>	<b>12.235.40</b>
9	1	Δημοτικά τέλη (φόροι τέλη δικαιώματα) ΔΕΗ κλπ	500.00	154.00
	2	Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο	60.000.00	75.991.35
	3	ΕΕΤΗΔΕ ( ΔΕΗ)-ΕΝΦΙΑ 2014	40.000.00	12.478.84
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες κ.λ.π.	6.000.00	3.018.95
	2	Παρακράτηση ποσοστού 5% για το μητρώο	2.000.00	0.00
11	1	Ποσοστό 20% για Γηροκομείο και Ορφανοτροφείου έτους 2014	20.000.00	0.00
	2	Αντικατάσταση κουφωμάτων και επισκευή σχολείων Σιάτιστας	328.000.00	0.00
	3	Προμήθεια ηλεκτρομηχ/κού εξοπλισμού για τα σχολεία της Σιάτιστας	80.000.00	70.103.85
	4	Διαμόρφωση χώρου καπιτσίνι και ταμεντόστρωση δρόμου προς καπιτσίνι	100.000.00	0.00
	5	Τοποθέτηση πλαστικού χορτοτάπητα και διαμόρφωση γηπέδου Γκαγκαράτσα και κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο.	0.00	0.00
	6	Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή γηπέδου τένις στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου και συντήρηση γηπέδου τένις στο Τραπάντζειο Γυμνάσιο	80.000.00	0.00
	7	Αγορά οχήματος ΕΚΑΒ πλήρως εξοπλισμένο	100.000.00	0.00
	8	Επισκευή και συντήρηση πάρκων, Κουκουλίδη, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου, οδού Νιοπλίου, Νίκης, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου	80.000.00	0.00
	9	Προμήθεια ειδών καθαριότητας, εξωραισμού και αναψυχής	0.00	0.00
		<b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	<b>956.600.00</b>	<b>173.982.39</b>

Α ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ		Β. ΕΞΟΔΑ		
ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/σθέντα μέχρι 31/12/14	1Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2014
		<b>ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	<b>956.600.00</b>	<b>173.982.39</b>
	10	Προμήθεια τριών κρεβατιών για τον αιμοδοτικό σύλλογο	2.000.00	0.00
	11	Προσφορά κοινωνικής πρόνοιας ( κοινωνικά συσσίτια, φαρμακείο, παντοπωλείο.)	30.000.00	24.853.99
	12	Επισκευή και συντήρηση λοιπών κοινόχρηστων χώρων	0.00	0.00
	13	Οφειλόμενα ποσοστά υπέρ Γηροκομείου και Οργανοτροφείου 2004-2014	295.720.13	0.00
12	1	Επιστροφή εγγυήσεων σε μισθωτές	10.000.00	1.500.00
13	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Θεσσαλονίκης Τιμισκή 86	5.000.00	1.540.52
	2	Φόρος τόκων καταθέσεων	15.000.00	11.918.03
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.067.820,13</b>	<b>213.794.93</b>
14	1	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	<b>65.392,78</b>	
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.133.212,91</b>	<b>213.794.93</b>

ΙΔΡΥΜΑ  
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ	:	<u>3.153.605.99</u>
Β.ΕΞΟΔΑ	:	<u>213.794.93</u>
Γ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	<u>2.939.811.06</u>

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 31.12.2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*Σισανίου κ. Παύλου*

Ο ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ Κ. ΠΑΥΛΟΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΚΟΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΑΚΑΛΗΣ

3. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΘ. ΚΑΚΑΛΗΣ

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ

*[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list members]*