



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **21/2022** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,
Αρ. Απόφασης: **91/2022**

ΘΕΜΑ: Αποδοχή ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **21** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2022** και ώρα **12:00 μμ** συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. **5836 – 16/06/2022** έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **7** μελών ήταν παρόντα τα **4** μέλη του ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
- 2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 4) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- 2) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 3) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 80/2021 απόφαση ΟΕ του Δήμου Στυλίδας αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας». Με τη υπ' αριθμ. 7574/2021/07-04-2022 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η εν λόγω πράξη με χρηματοδότηση ποσού 7.659.568,92 ευρώ. Έπειτα από την 3774/12/19-5-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 50422/30-05-2022 έγγραφο, εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα μας, συνολικού ποσού 7.659.568,92 ευρώ, για την εκτέλεση έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

1. ποσό 7.581.882,92 ευρώ για την εκτέλεση του ως άνω έργου , για τα Υποέργα 1 & 2, ως εξής

A) κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό	3.790.941,46 ευρώ
B) κατά 50% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό	3.790.941,46 ευρώ

α) Επιτόκιο χορήγησης:

- Σταθερό (ενδεικτικό) **1,91%** για το 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ θα καθορίζεται κατά την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ

- Σταθερό επιτόκιο **3,10%** για το 50% από το Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

β) Τοκοχρεολυτική δόση:

Ενδεικτική Συνολική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση : 304.900,81 ευρώ

α)	145.927,99 ευρώ	Ενδεικτική <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
β)	158.972,82	Σταθερή <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το 50% του

	ευρώ	ποσού του δανείου που θα προέλθει από ιδίους πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
--	-------------	---

2. Ποσό 77.686,00 ευρώ, από ιδίους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τα Υποέργα 3 & 4, της απόφασης ένταξης, όπως προκύπτει από το φυσικό αντικείμενο του έργου

α) Επιτόκιο χορήγησης

Σταθερό επιτόκιο **3,10%** από ιδίους πόρους του Τ.Π και Δανείων , ανεξάρτητα από το χρόνο συνολογησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

β) Τοκοχρεολυτική δόση

Συνολική Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση: 6.515,51 €

€ 3.257,76	Σταθερή <u>εξαμηνιαία</u> τοκοχρεολυτική δόση για το 100% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από ιδίους πόρους του Τ.Π. & Δανείων.
-------------------	--

3. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : **15 χρόνια**, με **έναρξη εξυπηρέτησης** την 1/1 του επομένου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

4. Ενδιάμεσοι τόκοι:

Για κάθε ποσό δανείου που θα εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου – προμήθειας – μελέτης, θα καταβάλλεται αντίστοιχα για κάθε εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό από την ημερομηνία της εκταμίευσης μέχρι την 31/12 του έτους ολοκλήρωσης του έργου – προμήθειας – μελέτης.

5. Ασφάλεια δανείου:

Στις δανειακές συμβάσεις περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 11 της υπ'αριθμ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ). Ειδικότερα :

«Ο Δικαιούχος εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του **«Δικαιούχου»** και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 113 παρ.6 περ.β' του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και

αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το «Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ' αριθμ. 22766/2020 Κ.Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών του προς του Τ.Π & Δανείων».

6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου :

Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο «Δικαιούχος» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. & Δανείων» έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσως.

7.Δικαιώματα : € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης € 1.000,00, γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00. Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε].

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της πράξης και να υπογράψουμε το δανειστικό συμβόλαιο με το Τ.Π. και Δανείων, απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων δικαιολογητικών, είναι η απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Δήμου (δανειοδοτούμενος φορέας), περί αποδοχής των ορών και των προϋποθέσεων έγκρισης του δανείου όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με αριθ.πρωτ. 50422/30-05-2022, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και να εξουσιοδοτηθεί η Νόμιμη εκπρόσωπος Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία για τη υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «*Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και ειδικότερα την παρ. ιβ) «*Αξιολογεί και μελέτα την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτόν τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο*»

Εισηγούμαστε

- 1) την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3774/12/19-5-2022 απόφαση του και μας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 50422/30-05-2022 έγγραφό τους, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας, συνολικού ποσού € 7.659.568,92 ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας». Οι ειδικότεροι όροι του επενδυτικού δανείου όπως αναλυτικά περιγράφονται υπ. αριθ. πρωτ. 50422/30-05-2022 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
- 2) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Στεργίου Βιργινίας, ως νόμιμη εκπρόσωπο, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1) την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3774/12/19-5-2022 απόφαση του και μας κοινοποιήθηκε με το αριθ. 50422/30-05-2022 έγγραφό τους, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας, συνολικού ποσού € 7.659.568,92 ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας». Οι ειδικότεροι όροι του επενδυτικού δανείου όπως αναλυτικά περιγράφονται υπ. αριθ. πρωτ. 50422/30-05-2022 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

- 2) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Στεργίου Βιργινίας, ως νόμιμη εκπρόσωπο, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ