



ΠΡΟΣ:-Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Επί των τραπεζικών διαθεσίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Σχετ.: Η από 4.4.2022 εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, στην υπ' αριθ. 199/7.4.2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, καθώς και:

α) τις υποβληθείσες προτάσεις της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, καθώς πληρούν το κριτήριο μη αποκλεισμού σχετικά με την εγκατάσταση ΑΤΜ στην Πανεπιστημιούπολη,

β) τα ταμειακά διαθέσιμα την 31/03/2022 της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, της ΔΔΟΥ και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος,

γ) την υπ' αριθμ. 72/17.03.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

αποφάσισε ομόφωνα:

Α) τον ορισμό ως βάση τραπεζικών καταθέσεων του Ιδρύματος ως εξής ανά Τράπεζα:

1. Εθνική Τράπεζα: 8.000.000 ευρώ
2. Πειραιώς: 7.000.000 ευρώ
3. Eurobank: 6.000.000 ευρώ

Β. τη μεταφορά των διαθεσίμων α. του κεντρικού λογαριασμού της Alpha Bank της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ και β. του πλεονάζοντος ποσού της Εθνικής Τράπεζας (ca. 3.000.000) της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα διαθέσιμα προς μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις κινήσεις που θα έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία εντολής.

Γ. τον έλεγχο των διαθεσίμων σύμφωνα με την παραπάνω βάση, ανά τρίμηνο, με ευθύνη της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.

Δ. τη δημιουργία νέων τραπεζικών λογαριασμών, στις περιπτώσεις που απαιτείται για διαχειριστικούς λόγους διακριτός λογαριασμός, στην Τράπεζα Πειραιώς για τα έργα που διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Δημήτριο Σκούρα, Αντιπρύτανη Οικονομικών και Προγραμματισμού
- Καθηγητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας