

# Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) Τρικάλων

## Διοικητικό Συμβούλιο

### Απολογισμός έτους 2017

Διαχειριστική χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017

Το 2017 ήταν – στην ουσία - η πρώτη χρονιά πλήρους δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως ήταν μια επιτυχημένη χρονιά.

Στα θετικά της χρονιάς αυτής εντάσσονται:

- Η ανάπτυξη και καθιέρωση της δραστηριότητας “Συνεργεία Καθαριότητας”
- Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν στον ΚοιΣΠΕ
- Η πλήρης ανάπτυξη του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
- Η οργάνωση του ΚοιΣΠΕ σχετικά με την συμμετοχή του σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (υπέβαλλε για πρώτη φορά προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Εργασίας για τα «Σχολικά Γεύματα»).

#### • **Προβλήματα λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ**

Η δραστηριοποίηση του ΚοιΣΠΕ έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο ΚοιΣΠΕ Τρικάλων τολμά να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε ένα ζοφερό περιβάλλον που το συνθέτουν, εκτός των άλλων:

- Δυσκολία στην αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών, λόγω της έλλειψης επαρκούς ρευστότητας.
- Χαμηλή κεφαλαιακή βάση (κεφάλαιο) του Συνεταιρισμού.
- Σχεδόν παντελής έλλειψη πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα.
- Προβληματικό θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρά τα τελευταία νομοθετήματα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τις Δημόσιες Συμβάσεις.
- Έλλειψη στελεχών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, χωρίς βεβαίως να τον επιβαρύνουν οικονομικά (διάθεση από άλλους φορείς, εθελοντές).
- Σοβαρή έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού.
- Καθυστερήσεις στην πληρωμή των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού κυρίως από φορείς του δημοσίου.

- **Η δραστηριότητα «Συνεργεία Καθαριότητας»**

Ο ΚοιΣΠΕ παρείχε υπηρεσίες σε 5 πελάτες:

- ΕΟΠΥΥ Τρικάλων
- ΕΟΠΥΥ Λάρισας
- ΕΟΠΥΥ Καρδίτσας
- ΕΟΠΥΥ Μαγνησίας
- Συν-ειρμός αμκε

Τα δύο έργα ξεκίνησαν το 2016, ενώ τα υπόλοιπα τον Φεβρουάριο του 2017.

- **Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας**

Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός έτυχε χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας με ποσό 48.000,00 € για την ανάπτυξη της δραστηριότητας «Συλλογή & Αξιοποίηση Κλαδονομών από Δημοτικούς Κοινόχρηστους Χώρους και Δενδρώδεις Καλλιέργειες στις Π.Ε. Τρικάλων & Καρδίτσας».

Η υλοποίηση της πρότασης του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων ξεκίνησε ουσιαστικώς στις αρχές Νοεμβρίου 2017. Ο λόγος της καθυστέρησης αφορούσε την βασική δραστηριότητα του Κοι.Σ.Π.Ε. κατά το έτος 2017, που ήταν η παραγωγή και διανομή γευμάτων σε 1.200 μαθητές Δημοτικών Σχολείων ημερησίως. Η δραστηριότητα αυτή, συνολικού προϋπολογισμού 220.000 €, αποπληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας (μέσω της Εθνικής Τράπεζας) στις 26 Οκτωβρίου 2017, με το έως τότε οφειλόμενο στο Κοι.Σ.Π.Ε. ποσό των 70.000 €. Ήταν, ως εκ τούτου, αναπόδραστη ανάγκη ο Κοι.Σ.Π.Ε. να χρησιμοποιήσει την επιχορήγηση των 48.000 € για να καλύψει μέρος των ανοιγμάτων του σε προμηθευτές και ΙΚΑ. Αμέσως μετά την αποπληρωμή του project “Σχολικά Γεύματα” και με διαθέσιμο πλέον το ποσό των 48.000 € δρομολογήθηκε η υλοποίηση της πρότασης. Στο διαρρεύσαν όμως διάστημα ο Κοι.Σ.Π.Ε. ενημερώθηκε από την Ενεργειακή Συνεταιριστική Καρδίτσας, ότι η επιχείρηση – παρά τις αντίθετες προβλέψεις που υπήρχαν προ έτους – δεν είναι ακόμη σε θέση να επεξεργαστεί κλαδονομές για την παραγωγή pellets, γεγονός που οδήγησε νομοτελειακά στην ακύρωση του αρχικού Σχεδίου (“Συλλογή & Αξιοποίηση Κλαδονομών από Δημοτικούς Κοινόχρηστους Χώρους και Δενδρώδεις Καλλιέργειες στις Π.Ε. Τρικάλων & Καρδίτσας”). Επί τη βάση των παραπάνω δεδομένων, το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων, την 1/11/2017, αποφάσισε αφ’ ενός την μεταβολή της προτεινόμενης δραστηριότητας σε “Αξιοποίηση τοπικών προϊόντων με ελαφρά μεταποίηση τους και παραγωγή αποξηραμένων φρούτων και τουρσιών” και αφ’ ετέρου να αιτηθεί παράταση του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης έως 30/06/2018.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων, αφού το κόστος των α' υλών θα είναι πολύ μικρό και το κόστος του εξοπλισμού θα καλυφθεί εξολοκλήρου από την επιχορήγηση. Επίσης, ο χώρος εγκατάστασης της δραστηριότητας έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Τρικκαίων, ενώ πρόκειται να παραχωρηθεί και πωλητήριο των τελικών προϊόντων στην λαϊκή αγορά. Ήδη από τις αρχές του 2018 έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας και η χρηματοδότηση θα αξιοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

- **Η δραστηριότητα «Σχολικά Γεύματα»**

Ο ΚοιΣΠΕ υπέγραψε τριμερή Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να παρασκευάζει και να διανέμει καθημερινά 1.150 γεύματα (τελικά) σε μαθητές Δημοτικών σχολείων του Δήμου Τρικκαίων. Προς τούτο, -και μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό- προχώρησε στη μίσθωση του χώρου και του λοιπού εξοπλισμού της εταιρίας catering «Μουλιώτας Γ. – Θωμάκης Θ. Ο.Ε.», και διένειμε από 9/1/2017 έως 2/6/2017 86.620 γεύματα.

Η δραστηριότητα αυτή ολοκληρώθηκε με πολλές δυσκολίες, αφού υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή του ΚοιΣΠΕ και η διανομή διεκόπη για σχεδόν δύο εβδομάδες λόγω έλλειψης ρευστότητας και αβεβαιότητας για τον χρόνο καταβολής των οφειλόμενων.

Τελικά οι μερίδες που διένειμε ο ΚοιΣΠΕ ήταν περίπου 20.000 λιγότερες από αυτές που είχαν προϋπολογιστεί. Τα οφειλόμενα εξοφλήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2017.

Στα θετικά της δραστηριότητας καταγράφεται το ότι το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν ένα μικρό κέρδος, αλλά απασχολήθηκαν πολλά (σε σχέση με τις ανάγκες) άτομα της κατηγορίας Α.

Για το λόγο αυτό ο ΚοιΣΠΕ υπέβαλε προσφορά, με ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία, στον διαγωνισμό που προκηρύχτηκε τον Σεπτέμβριο 2017 για την νέα σχολική χρονιά και για διανομή γευμάτων το διάστημα από 2/10/2017 έως 22/12/2017. Η αξιολόγηση των προσφορών για τον διαγωνισμό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και είναι άγνωστο αν πρόκειται ο ΚοιΣΠΕ να διανείμει γεύματα για την σχολική χρονιά 2017-2018.

- **Η δραστηριότητα «Υποστήριξη των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων»**

Τον Μάρτιο του 2017 ο ΚοιΣΠΕ υπέγραψε Σύμβαση με τον Δήμο Τρικκαίων για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου. Η Σύμβαση ήταν διάρκειας 2 μηνών και

δόθηκε παράταση ενός ακόμη μήνα. Αφορούσε τη λειτουργία του Ξενώνα Νυκτερινής Φιλοξενίας, του Κοινωνικού Εστιατορίου και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων.

- **Απασχόληση**

Κατά το 2017 στη δραστηριότητα «Συνεργεία Καθαριότητας» δημιουργήθηκαν 5 θέσεις εργασίας, στα «Σχολικά Γεύματα» 16 θέσεις εργασίας και στην «Υποστήριξη των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων» 8 θέσεις εργασίας. Από το σύνολο των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν οι 10 καλύφθηκαν από άτομα της κατηγορίας Α.

- **Έσοδα**

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ κατά το έτος 2017 έφθασαν στο ποσό των 219.410,42€.

Επιπλέον ο Συνεταιρισμός είχε από την καταβολή συνεταιριστικών μερίδων έσοδα 25,00€.

- **Δαπάνες χρήσης**

Το σύνολο των δαπανών του έτους ανήλθε στο ποσό των 213.794,85€.

- **Αποτέλεσμα (κέρδος - ζημία) χρήσης**

Το αποτέλεσμα –κέρδος προ φόρων– της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού για το έτος 2017 ανέρχεται σε 5.615,57 €.

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017</b>		
---	--	--

**ΕΣΟΔΑ**

Έσοδα από υπηρεσίες καθαριότητας	26.565,44	
Έσοδα από την δράση "Σχολικά Γεύματα"	174.972,40	
Έσοδα από Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας στο Δήμο Τρικκαίων	17.872,58	<b><u>219.410,42</u></b>

**ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Επιχορήγηση Υπ.Υγείας για ανάπτυξη δραστηριότητας κατά το 2018	48.000,00	<b><u>48.000,00</u></b>
--	-----------	-------------------------

**ΕΞΟΔΑ**

Μισθοί προσωπικού	64.970,40	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	16.407,12	
Αμοιβές λοιπών τρίτων	400,00	
Ασφάλιση εργαζομένων	89,99	

Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού	22,57	
Αναλώσιμα υλικά έργων καθαριότητας	1.122,92	
Α' ύλες-υλικά Δράσης "Σχολικά Γεύματα"	127.608,85	
Αναλώσιμα υλικά για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας στο Δ. Τρικκαίων	1.046,97	
Γραφική ύλη-λοιπά υλικά γραφείου	109,24	
Συνδρομές - Εισφορές	615,00	
Προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών	270,00	
Λοιπές προμήθειες τραπεζών	175,30	
Λοιπά διοικητικά έξοδα	756,49	
Τέλος Επιτηδεύματος 2016	200,00	<b>213.794,85</b>

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)</b>		<b>5.615,57</b>
------------------------------------	--	-----------------

#### **ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2017**

Πελάτες: ΕΟΠΥΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	228,40	
ΕΟΠΥΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	304,10	
ΕΟΠΥΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	1.122,55	
ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	1.242,69	
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες	2.285,00	<b>5.182,74</b>

#### **ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2017**

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	2.401,50	
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος υπηρεσιών προς Ελλ. Δημόσιο	-3.147,99	
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ)	1.078,96	
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	1.250,78	
Προμηθευτές	60,18	
Φόρος εισοδήματος 2017 που αναλογεί	1.163,76	<b>2.807,19</b>

<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>2.375,55</b>
---	--	-----------------

#### **ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01.01 - 31.12.2017**

##### **Διαθέσιμα και Εισπράξεις**

Υπόλοιπο ταμείου 1/1/2017	71,99	
Υπόλοιπο λογαριασμού όψεως 1/1/2017	45.032,47	
Εισπράξεις από πελάτες	256.039,95	
Εισπράξεις από συνεταιριστικές μερίδες	25,00	<b>301.169,41</b>

##### **Πληρωμές**

Μισθοί προσωπικού	52.606,21	
Ασφαλιστικά Ταμεία - ΙΚΑ	26.537,38	
Αμοιβές λοιπών τρίτων	315,20	
Λοιπά έξοδα έργων καθαριότητας	1.372,49	

Προμήθειες τραπεζών	445,30	
Ασφάλιση εργαζομένων	89,99	
Προμηθευτές Δράσης "Σχολικά Γεύματα"	148.408,05	
Αναλώσιμα υλικά για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας στο Δ. Τρικκαίων	1.209,10	
Γραφική ύλη-λοιπά έξοδα γραφείου-αναλώσιμα	358,88	
Συνδρομές - καταχωρήσεις (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ)	615,00	
Έξοδα, χαρτόσημα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστοποιητικά κ.λ.π.)	29,00	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.178,59	
Τέλος Επιτηδεύματος 2016	200,00	
<b>Σύνολο πληρωμών Ταμείου</b>		<b>250.365,19</b>
<b>Υπόλοιπο 31/12/2017</b>		<b>50.804,22</b>
- Μετρητά	17,31	
- Σε Λογαριασμούς όψεως	49.502,59	
- Σε Λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές	1.284,32	

• **Η υποστήριξη της λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ**

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ Τρικάλων, σ' αυτή την πρώτη φάση ανάπτυξής του, έχει υποστηριχθεί από τους ακόλουθους φορείς και άτομα:

- Η e-trikala A.E. φιλοξενεί τυπικά την έδρα του ΚοιΣΠΕ.
- Η διοικητική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στεγάζεται σε χώρο της αμκε «Συν-ειρμός», η οποία και καλύπτει το κόστος ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
- Η διοικητική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στηρίζεται σε ένα στέλεχος, την κα Μαραπίδου Αναστασία, που έχει διατεθεί από την αμκε "Συν-ειρμός" η οποία καταβάλει και τις αμοιβές του.
- Η δαπάνη για την λογιστική υποστήριξη του ΚοιΣΠΕ καλύπτεται από την αμκε "Συν-ειρμός".
- Η ψυχοκοινωνική στήριξη των εργαζομένων στον Συνεταιρισμό στηρίχθηκε στα στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αθ. Γρατσάνη, Χρ. Βάγια και Γ. Κλάντζο.

**Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων**

**Φώλιας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος**

**Καλλιάρης Χαρίλαος, Αντιπρόεδρος**

**Κατσακούλη Ηλέκτρα, Γραμματέας**

**Μπεμπές Παύλος, Ταμίας**

**Παπαϊωάννου Ευθυμία, Μέλος**

**Ράπτης Οδυσσέας, Μέλος**

**Σαπάκος Ανδρέας, Μέλος**