

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ταχ.Δ/ση: Κυρά Βασιλικής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488
Fax 26650 / 29489
Email cci@e-thesprotias.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 23.05.2014
Αριθ. Πρωτ. 2852

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 18/23-05-2014**

Σήμερα στις 23/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
2.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Ιωάννου Π., Τσακίρης Ηλ., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : -

Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή Διοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης.

Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1^ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Έξοδα Παραστάσεων μελών Διοικητικής Επιτροπής ΜΑΙΟΥ 2014 με αρ. αποφ. Δ.Σ 2/15.2.2012 συνολικού ποσού **1.100,00€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0245)

7.Υπερωριακή Απασχόληση υπαλλήλων μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 συνολικού ποσού **79,20€** (μετά από κρατήσεις (56,68€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0261)

8. Ομάδες Εργασίας ΜΑΙΟΥ 2014

α) TURGRATE 2- IPA ADRIATIC 2007-2013 συνολικού ποσού **298,50€** (μετά από κρατήσεις 229,24€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 9918α8)

9. Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης μηνός ΜΑΙΟΥ 2014 ως εξής:

Α) Θεοδώρου Ελένη συνολικό ποσό **175,00€** (μετά από κρατήσεις 173,25€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 219^α1)

10. Ενοίκια μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ως εξής:

Α. Ευθυμίου Σταύρος ενοίκιο 1^{ου} ορόφου και Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου συνολικού Ποσού **1.007,43 €**.

Β. Καραπάνος Κων/νος ενοίκιο αποθήκης στην Βασιλάκου 11, συνολικού ποσού **269,00€**

Γ. Τσώνος Χρήστος ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς, συνολικού ποσού **140,00€**

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0813)

11. Λογαριασμοί Α206833357 και Α206498775 της ΟΤΕ Α.Ε. με ΑΦΜ 094019245 για τα τηλεφωνικά τέλη περιόδου από 16/02/2014-15/04/2014 και 08/02/2014-07/04/2014 συνολικού ποσού **348,00€** (μετά από κρατήσεις 339,50€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832)

12. Τιμ. -ΔΑ 52/08.04.2014 της Ένωσης Αγρ/κών Συν/σμών Θεσπρωτίας Συν.Πε. για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **24,40€** (μετά από κρατήσεις 23,76€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

13.Τιμ. ΔΑ αρ.8113/09.04.2014 του Βρύση Ιωάννη & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999858963 για προμήθεια TONER στα πλαίσια του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **84,95€** (μετά από κρατήσεις 82,88€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

14.Τιμ. ΔΑ αρ.62/11.04.2014 της Μπέλλου Λαμπρινής Ελινας με ΑΦΜ 069954960 για προμήθεια καφέ στα πλαίσια του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **68,93€** (μετά από κρατήσεις 67,10€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

15.Τιμ. ΔΑ αρ.265/11.04.2014 της Ζύλη Ευφροσύνης με ΑΦΜ 045097863 για προμήθεια χαρτικών στα πλαίσια του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **264,45€** (μετά από κρατήσεις 249,40€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

16. Τιμ.-26/23.04.2014 του Δήμα Πέτρου με ΑΦΜ 121718208 για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **72,32€** (μετά από κρατήσεις 70,40€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

17. Τιμ.-25/11.04.2014 του Δήμα Πέτρου με ΑΦΜ 121718208 για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **72,32€** (μετά από κρατήσεις 70,40€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

18. Τιμ.-Α1614/23.04.2014 της Ξένος Α.Ε. με ΑΦΜ 081662878 για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **26,76€** (μετά από κρατήσεις 26,11€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

19.Τιμ.ΔΑ αρ.9452/23.04.2014 του Πουλιάση Θωμά. με ΑΦΜ 075864091 για την προμήθεια toner για την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **320,00€** (μετά από κρατήσεις 301,79€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

20. Τιμ.-ΔΑ Β1483/23.04.2014 της Γ.Θεοδωριδης-Δ.Χαννάς Ο.Ε. με ΑΦΜ 081662891 για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών για τις ανάγκες των σεμιναρίων του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **44,07€** (μετά από κρατήσεις 42,90€)

(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)

21. Τιμ. –ΔΑ 1088/23.04.2014 του Πασχάλη Γεώργιου με ΑΦΜ 017438500 για την προμήθεια πλαστικών ειδών για τις ανάγκες των σεμιναρίων του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **107,19€** (μετά από κρατήσεις 104,58€)
(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α3)
22. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 25450/30.4.2014 της ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ 094026421 για τις κρατήσεις Ταχυπληρωμής Μαρτίου 2013 συνολικού ποσού **0.34€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0912)
23. Λογ/σμοί ΔΕΗ ΑΕ 15370513, 15370511 περιόδου 04/01/2014-03/05/2014 ΑΦΜ 090000045 για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ποσού **572,00€**.(μετά από κρατήσεις 559,77€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842)
24. Λογ/σμός αρ. 19-2122123/30.4.2014 της HELLAS ON LINE με ΑΦΜ 094285523 για την υποστήριξη των email της ιστοσελίδας συνολικού ποσού **8,57€** (μετά από κρατήσεις 8,36€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832)
25. Τιμ.Παροχής Υπηρεσιών Β1967466/30.04.2014 SPEEDEX ΑΕ με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή με courier αλληλογραφίας συνολικού ποσού **43,30€** (μετά από κρατήσεις 42,24€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
26. Τιμ.-723/10.05.2014 της Σωτηριάδης Α.Ε. με ΑΦΜ 094376445 για γεύμα συνεδρίου συνολικού ποσού **300,00€** (μετά από κρατήσεις 281,42€)
(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0857)
27. ΤΔΑ 75/13.05.2014 της Πανταζής Μηνάς ΟΕ. με ΑΦΜ 999858926 για την προμήθεια τροφίμων συνολικού ποσού **22,26€** (μετά από κρατήσεις 21,67€)
(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
28. ΤΔΑ,.-1187/05.05.2014 της ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΟΕ με ΑΦΜ 998946492 για εκτύπωση αφισών και αυτοκόλλητων για τις ανάγκες την Πανελλήνιας συγκέντρωσης μοτοσικλετιστών στην Ηγουμενίτσα συνολικού ποσού **984,00€** (μετά από κρατήσεις 928,00€)
(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0857)
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. Λογ/σμοί ΔΕΥΑΗ περιόδου 10/12/2013-20/03/2014 συνολικού ποσού **43.50€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0841)
- 45.Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Σ ΕΒΕΘ στη ΓΣ της Κ.Ε.Ε.Ε. στις 25/04/2014 ως εξής:
α)Πάσχος Αλέξανδρος, Πρόεδρος του Δ.Σ Οδοιπορικά έξοδα και Ημερήσια Αποζημίωση συνολικού ποσού **358,20€**
β)Κώστας Ελευθέριος Οικ. Επόπτης ΕΒΕΘ Ημερήσια Αποζημίωση συνολικού ποσού **20,00€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0771 & 0772)
46. Κοινόχρηστα πολυκατοικίας (Δ.Ε.Η.) συνολικού ποσού **33,75€**
(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0813)
47. ΤΔΑ 54/20.05.2014 του Κυριαζή Κων/νου με ΑΦΜ 027186176 για την προμήθεια χαρτικών και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού **192,01€** (μετά από κρατήσεις 181,09€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)

48.
 49.
 50.
 51.

Για τις παραπάνω δαπάνες εγκρίθηκαν οι υπ' αριθμ. επιταγές της Τράπεζας της Ελλάδος α) 54298967-1 συνολικού ποσού 4.517.02€ β) 54298968-9 συνολικού ποσού 6.689,81€ .& ανάληψη από τον λογ. Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 89294751-1 συνολικού ποσού 298,50 .& ανάληψη από τον λογ. Τράπεζας Ηπείρου 3060000688502-0 συνολικού ποσού 1.085,39 Οι παραπάνω δαπάνες θα καταχωρηθούν στα αριθμ 372 έως και 434 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Πάσχος Αλ.	Πρόεδρος
Ιωάννου Πέτρος	Α΄ Αντιπρόεδρος
Τσακίρης Ηλ.	Β΄ Αντιπρόεδρος
Κώστας Ελευθέριος	Οικ. Επόπτης
Σταύρου Ανδρέας	Γεν.Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ