

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 13.08.2012
Αριθ. Πρωτ. 4360

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 28/13.08.2012**

Σήμερα στις 13.08.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, 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**

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.....

1.
2.
3.
4.
5. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών 2849/27.7.2012 της «Βιοανάλυση» Δημητρίου Δημήτριος & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ 082749970 για την διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης ISO 9001 βάσει αρ. σύμβασης 26^Α/2012 συνολικού ποσού **615,00€** (μετά από κρατήσεις 560,00€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419)

6. Τιμ. Παρ. Υπηρεσιών 729/30.7.2012 της EQA HELLAS Α.Ε με ΑΦΜ 998289499 για την Α' Επιτήρηση Πιστοποίησης ISO 9001 συνολικού ποσού **984,00€** (μετά από κρατήσεις 896,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419)
7. Τιμ. -ΔΑ 237/3.8.2012 του Νάκου Δημήτριου με ΑΦΜ 109015217 για την εκτύπωση και προμήθεια καρτών συνολικού ποσού **623,61€** (μετά από κρατήσεις 588,12€)
8. Λογ/σμος ΔΕΗ αρ. 28306855 της ΔΕΗ ΑΕ με ΑΦΜ 090000045 συνολικού ποσού **62,00€** (μετά από κρατήσεις 61,63€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842)
9. Τιμ. Παρ. Υπηρεσιών 1650703 της SPEEDEX Α.Ε. με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας με courier συνολικού ποσού **5,41€** (μετά από κρατήσεις 5,28€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
10. Λογ/σμός αρ. 16-0247932 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 0889)
11. Τιμ. Παρ. 21189/30.6.2012 της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τον συμψηφισμό των κρατήσεων που ήδη έχουν κάνει στις καταθέσεις των ταχυπληρωμών στον λογ/σμό μας στην Τράπεζα της Ελλάδος 26026 τον μην Ιούνιο 2012, συνολικού ποσού **7,24€**.
12. Τιμ. -ΔΑ 1084/30.7.2012 του Ευαγγέλου Νικόλαου με ΑΦΜ 074775570 για την προμήθεια toner για μηχ/τα συνολικού ποσού **82,41€** (μετά από κρατήσεις 80,40€)
13. Τιμ.-ΔΑ 770/10.8.2012 της Θεοδώρου Σ. - Παπαδόπουλος Κ. Ο.Ε. με ΑΦΜ 998946492 για την εκτύπωση και προμήθεια εντύπων συνολικού ποσού **246,00€** (μετά από κρατήσεις 232,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0891)
14. Δαπάνες προγράμματος TURGRATE 2
Α) Ημερήσια αποζημίωση του Νάκου Δημήτριου, μέλους Δ.Σ για την μετακίνηση σε Μεσσήνιες - Μπρίντεζι Ιταλίας για να συνοδεύει στις Εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος TURGRATE 2 στις 5-10/8/2012. συνολικού ποσού **450,00€**.
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919^α8)
15. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών του Οικονόμου Σπύρου με ΑΦΜ 061074162 για την καταχώρηση-φιλοξενία Τουριστικής Ιστοσελίδας συνολικού ποσού **688,80€** (μετά από κρατήσεις 627,20€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0419)

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