



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 27/04/2011
Αριθ. Πρωτ. 2326

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 12 / 27.04.2011**

Σήμερα στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, 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 ΕΞΟΔΩΝ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Καραπάνος Κ., Ιωάννου Π., Βασιλείου Αθ. Γκόγκου Ρ.

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 ΕΞΟΔΩΝ

Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων από τον Οικον. Επόπτη, ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω:

1.
2.

3.
4.
5. Ομάδες εργασίας της Ευθυμίου Δέσποινας για Απρίλιο του 2011, συνολικού ποσού **199,58€**.
6. Ομάδες εργασίας του Πέτρου Ζουμπούλη για Απρίλιο του 2011, συνολικού ποσού **299,37€**.
7. Ομάδες εργασίας της Χαρίκλειας Μπιρμπίλη για Απρίλιο του 2011, συνολικού ποσού **63,36€**
8. Ομάδες εργασίας της Χριστίνας Γιώτη για Απρίλιο του 2011 , συνολικού ποσού **99,79€**
(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 0269^α1)
9. Έξοδα παραστάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, για τον μήνα Απρίλιο του 2011, συνολικού ποσού **693,74€**.
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0859)
10. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας και Ημερήσια αποζημίωση μελών Δ.Ε. & Δ.Σ ΕΒΕΘ αναλυτικά:
Α. Καραπάνος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Ε ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα με διανυκτέρευση για 1 μετακίνηση στην Λαμία συνολικού ποσού **356,60€**
Β. Πάσχος Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΕΒΕΘ, οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για :
1) Μία μετακίνηση σε Λαμία με διανυκτέρευση συνολικού ποσού 280,60€ &
2) μία μετακίνηση στην Πάτρα συνολικού ποσού 177,40€
Γ. Γκόγκου Ρωξάνη μέλος Δ.Ε ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα για 1 μετακίνηση στην Λαμία συνολικού ποσού **165,60€**
Δ.. Πέτρος Ιωάννου μέλος Δ.Ε, ημερήσια αποζημίωση για 1 μετακίνηση στην Πάτρα συνολικού ποσού **20,00€**
Ε. Βασιλείου Αθανάσιος οικ. επόπτης, ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα για **1) μία μετακίνηση στην Πάτρα συνολικού ποσού 135,60€ & 2) μία μετακίνηση στην Λαμία συνολικού ποσού 165,60€**
(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνει τον ΚΑ 0771& 0772)
11. Τηλεφωνικά τέλη περιόδου 08/02/2011 –31/03/2011 ΟΤΕ με ΑΦΜ 094019245 συνολικού ποσού 4253,50,€ (**442,44€ με κρατήσεις**)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832)
12. Κοινόχρηστα πολυκατοικίας περιόδου 21.02.2011-16.04.2011 συνολικού ποσού **138,21€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813)
13. Τιμ.- Δ.Α. 596/20.04.2011 του Γόγολου Ιωάννη με ΑΦΜ 059369184 για την προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού ποσού **88,28€** (86,13€ μετά κρατήσεων)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ1381)
14. Τιμ.- Δ.Α. 475/15.04.2011 του Σπαή Φώτιου με ΑΦΜ 026275083 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού **56,70€** (55,19€ μετά κρατήσεων)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
15. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 1381662/31.3.2011 της SPEEDEX Α.Ε. με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας περιόδου Μαρτίου συνολικού ποσού **58,30€** (56,88 μετά κρατήσεων)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
16. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 24/11.04.2011 του Βάννα Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 044613650 για την συντήρηση και έλεγχο λειτουργίας κλιματιστικών σωμάτων Επιμελητηρίου συνολικού ποσού **196,80€** (179,20€ με κρατήσεις)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0 889)
17. Τιμ.- Δ.Α. 136/19.04.2011 του Βέρμπε Νικόλαου με ΑΦΜ 121730314 για την προμήθεια toner εκτυπωτών συνολικού ποσού **180,01€** (169,77€ μετά κρατήσεων)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
18. Τιμ.- Δ.Α. 7002/21.04.2011 της ΑΦΟΙ ΔΑΛΛΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 082585590 για την προμήθεια toner φωτοτυπικού μηχ/τος συνολικού ποσού **249,00€** (234,83€ μετά κρατήσεων)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1281)
19. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 44/13.04.2011 του Λαμπρουση Ηλία με ΑΦΜ 108022118 για την

τεχνική υποστήριξη Η/Υ Επιμελητηρίου συνολικού ποσού **338,25€** (308,00€ με κρατήσεις)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0 889)

20. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 20/20.04.2011 του Ιωάννου Πέτρου με ΑΦΜ 026658961 για την συντήρηση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Επιμελητήριο συνολικού ποσού **246,00€** (224,00€ με κρατήσεις)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0888)

21. Ταχυδρομικά τέλη στα ΕΛΤΑ συνολικού ποσού **20,40€**

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0831)

22. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 128/26.04.2011 του Αθανασίου Ευάγγελου με ΑΦΜ 066133597 για την Συμβουλευτική υποστήριξη εκδόσεως Επιμελητηριακών Νέων έτους 2010 συνολικού ποσού **300,00€** (217,07€ με κρατήσεις)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0891)

19.

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

Πάσχος Αλ.

Καραπάνος Κ.

Ιωάννου Π.

Βασιλείου Αθ.

Γκόγκου Ρ.

Πρόεδρος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Οικ. Επόπτης

Γεν. Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ