



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 14/06/2011
Αριθ. Πρωτ. 3135

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ 18/ 14.06.2011**

Σήμερα στις 14.06.2011 ημέρα Τρίτη 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 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. Ενοίκια μηνός Ιουνίου:
 Α) Ευθυμίου Σταύρος με ΑΦΜ 015293612 για ενοίκιο κτιρίου Ηγουμενίτσας Ιουνίου 2011 συνολικού ποσού **1.231,55€** (πλέον χαρτοσήμου 3,6%)
 Β) Τσώνος Χρήστος με ΑΦΜ 0300092921 για ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς μηνός Ιουνίου 2011 συνολικού ποσού **140,00€**
 Γ) Καραπάνος Κωνσταντίνος με ΑΦΜ 016794127 για ενοίκιο αποθήκης Ιουνίου 2011 συνολικού ποσού **280,00€**
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813)
2. Τιμολογίο Παρ.Υπηρεσιών αρ. 1490/16.5.2011 της Ειρήνης Ψαχουλιά και ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 099913987 για την ενοικίαση περιπτέρου στο 2^ο Agro Quality Festival στις 13-15/06/2011 συνολικού ποσού **1.000,00€** (μετά κρατήσεων 910,57€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0853)
3. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 1227/24.5.2011 του Κώτση Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 074503910 για την μεταφορά εισηγητών ημερίδας Υδατοκαλλιεργητών Ν.Θεσπρωτίας συνολικού ποσού **400,00€** (μετά κρατήσεων 372,00€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853)
4. Τιμ.-ΔΑ 271/20.5.2011 & 272/20.5.2011 του Κώτση Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 074503910 για την Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων των εισηγητών ημερίδας Υδατοκαλλιεργητών Ν.Θεσπρωτίας συνολικού ποσού **1.664,00€** (μετά κρατήσεων 1.547,52€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853)
5. Επιχορήγηση Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου βάσει απόφασης καθορισμού Επιχορήγησης αρ. Κ1-1422/31.5.2011 Υπ.Οικ. & Ανταγωνιστικότητας συνολικού ποσού **802.80€**
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ2499α2)
6. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 0808/3.6.2011 της Κάθετες Επικοινωνίες Ε.Π.Ε για την συμμετοχή στην Εκθεση Καλοκαιρινοί Τουριστικοί Προορισμοί 7-9/06.2011 συνολικού ποσού 3.690,00€ (μετά την προκαταβολή με το ΧΕΠ Νο 215 και μετά κρατήσεων **1.515,00€**)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853)
7. Τιμ.-ΔΑ 16/10.6.2011 του Πετρά Πέτρου με ΑΦΜ 035079334 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού **551,16€** (μετά κρατήσεων 519,80€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853)
8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ IPA ADRIATICA TURGRATE II
 Α) Οδοιπορικά Έξοδα και Ημερήσια Αποζημίωση Προέδρου Πάσχου Αλέξανδρου με ΑΦΜ 026274885 στην Ιταλία στις 19/5-20/05 για την συμμετοχή σε συνάντηση για το Πρόγραμμα. συνολικού ποσού **467,00€**
 Β) Οδοιπορικά Έξοδα Ειδικής Συνεργάτη κα. Ραπτοπούλου Σοφίας με ΑΦΜ 043742959 στην Ιταλία στις 19/5-21/05 για την συμμετοχή σε συνάντηση για το Πρόγραμμα. συνολικού ποσού **438,60€**
 Γ) Οδοιπορικά Έξοδα και Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλου Πέτρου Ζουμπούλη με ΑΦΜ 051966955 στην Ιταλία στις 19/5-20/05 για την συμμετοχή σε συνάντηση για το Πρόγραμμα. συνολικού ποσού **407,80€**
 Δ) Τιμ.-ΔΑ 330/14.6.2011 του Λαμπρούση Ηλία με ΑΦΜ 108022118 για την προμήθεια μηχανήματος φαξ συνολικού ποσού **250,00€** (μετά κρατήσεων 235.77€)
 (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 9919⁴8)
9. Τιμολόγιο- Δ.Α αρ. 4097/31.5.2011 του Κούπη Μιχαήλ με ΑΦΜ 047308821 για την προμήθεια διάφορων εργαλείων συνολικού ποσού **30,54€** (29,80€ με κρατήσεις)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
10. Τιμ.-ΔΑ αρ. 2996/31.5.2011 του Γεωργιάδη Γρηγόριου με ΑΦΜ 045698417 για την προμήθεια διάφορων αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού **80,00€** (μετά κρατήσεων 77,88€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0899)

11. Τιμ.-ΔΑ 1973/31.5.2011 της Γ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ- Δ. ΧΑΝΝΑΣ Ο.Ε. με ΑΦΜ 081662891 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού **71,33€** (μετά κρατήσεων 69,44€)
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899*)
12. Τιμ.-ΔΑ 21363/1.6.2011 του Κατσιμάνη Ιωάννη με ΑΦΜ 071335699 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού ποσού **61,39€** (μετά κρατήσεων 59,89€)
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ1381*)
13. Τιμ. Παρ.Υπηρεσιών 070975/31.5.2011 της Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. με ΑΦΜ 099759170 συνολικού ποσού **36,41** (μετά κρατήσεων 35,52€)
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899*)
14. Τιμ.-ΔΑ 286/7/6/2011 της Σταύρος & Αιντα Αρβανιτάκη Ο.Ε με ΑΦΜ 091055400 για την προμήθεια φυτών για τον στολισμό του περιπτέρου της Έκθεσης Τουριστικών Προορισμών στις 7-9/06.2011 συνολικού ποσού **67,80€** (μετά κρατήσεων 66,00€)
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0853*)
15. Τιμ.-ΔΑ 49/3.6.2011 του Σκεύη Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 108012205 για την προμήθεια υλικών για τον στολισμό του περιπτέρου της Έκθεσης Τουριστικών Προορισμών στις 7-9/06.2011 συνολικού ποσού **41,57€** (μετά κρατήσεων 40.56€)
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0853*)
16. Λογαριασμοί ρεύματος αρ. 19848784 της ΔΕΗ με ΑΦΜ 090000045 περιόδου κατανάλωσης από 02/04/-30/05 συνολικού ποσού **22,00€**
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842*)
17. Ημερήσια αποζημίωση Αντιπροέδρου Καραπάνου Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 016794127 για την συμμετοχή σε ενημερωτικό ταξίδι στην Ιταλία από την ΔΕΠΑ συνολικού ποσού (βάση Ν.2685/99) **87,50€**
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0772*)
- 18.....
- 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