



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 14/06/2011
Αριθ. Πρωτ. 3127

**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.	Πρόεδρος
Καραπάνος Κ.	Α΄ Αντιπρόεδρος
Ιωάννου Π.	Β΄ Αντιπρόεδρος
Βασιλείου Αθ.	Οικ. Επόπτης
Γκόγκου Ρ.	Γεν. Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ