



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 27/12/2010
 Αριθ. Πρωτ. 6179

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 41 / 13.12.2010

Σήμερα στις 13.12.2010 ημέρα Δευτέρα 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.
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Καραπάνος Κ., Ιωάννου Π..

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Γκόγκου Ρ., Βασιλείου Αθ..

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.

Λόγω απουσίας του Οικ. Επόπτη και της Γεν. Γραμματέας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων από τους αρμόδιους, επικύρωση των οποίων θα υπάρξει με την υπογραφή των Χρηματικών Ενταλμάτων (εισήγηση του θέματος λόγω επικείμενων αργιών των εορτών και λήξης του οικ. έτους), ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10. Αρ. 16968 Τιμ.Πωλ.Δ.Α.. του Γ.Θεοδωρίδη-Δ. Χαννά με ΑΦΜ 081662891, για την προμήθεια λοιπών ειδών, συνολικού ποσού **25,85 €**. (26,57 € με ΦΠΑ)
11. Αρ.4497 Τιμ.Πωλ.Δ.Α. του Ντούρου Παναγιώτη με ΑΦΜ 028514150, για την προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού **86,83€**. (89,00€ με ΦΠΑ)
12. Αρ. 1192 Τιμ.Πωλ. Δ.Α του ΞΕΝΟΣ Α.Ε. με ΑΦΜ 081602878, για την προμήθεια λοιπών ειδών, συνολικού ποσού **21,87€** (22,45€ με ΦΠΑ)
13. Αρ. 2707 Τιμ. Παρ.Υπηρ. του Α.Αναστασίου και ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 082290996, για την καταχώρηση στην εφημερίδα ΤΙΤΑΝΗ, συνολικού ποσού **184,80€**. (202,95€ με ΦΠΑ)
14. Αρ. 492 Τιμ. Παρ.Υπηρ. του Μπακάλη Ελευθέριου με ΑΦΜ 043521179, για την επισκευή και συντήρηση συσκευών, συνολικού ποσού **120,00€**. (123,00 με ΦΠΑ)
15. Αρ. 202 Τιμ.Πωλ.-Δ.Α. της Σμυρόγλου Αναστασίας, για την έκδοση της εφημερίδας Νο 54 συνολικού ποσού **2.511,75€** (2.690,25€ με ΦΠΑ).
16. Αρ. 35 Τιμ.Πωλ.-Δ.Α. της RUSHANI ILMI LILJANA, για την πραγματοποίηση δεξίωσης συνολικού ποσού **277,61€** (296,00€ με ΦΠΑ).
17. Αρ. 1112 Τιμ.Πωλ.-Δ.Α. του Μπακάλη Ελευθέριου, για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών συνολικού ποσού **278,40€** (295,20€ με ΦΠΑ).
18. Αρ.70851 Τιμ.Παρ.Υπηρ. του Sole Mare Α.Ε, με ΑΦΜ 094376470 για την φιλοξενία συνολικού ποσού **270,28€** (300,00€ με ΦΠΑ).
19. Αρ.2142 Τιμ.Παρ.Υπηρ. του Γιάγκα Λουκ. Θωμά με ΑΦΜ 027186428 για την καθαριότητα γραφείων συνολικού ποσού **1.008,00€** (1.107,00€ με ΦΠΑ).
20. Αρ.2 Τιμ.Παρ.Υπηρ. του Κωστήνη Νικόλαου με ΑΦΜ 075200169 για την μεταφορά ομιλητών από Αθήνα σε Ηγουμενίτσα συνολικού ποσού **720,72€** (800,00€ με ΦΠΑ).
21. Αρ.Λογ. 43826645 της ΔΕΗ Α.Ε., με ΑΦΜ 090000045 συνολικού ποσού **42,00€**
22. Αρ 0007 Γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου Ηγουμενίτσας για την διάθεση αίθουσας για πραγματοποίηση ημερίδας συνολικού ποσού **100,00€**.
23. Αρ.1808195 Δελτίο Ομ.Κατ. των ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 094026421 που αφορούν ταχυδρομικά τέλη συνολικού ποσού **368,80€**
24. Αρ. 57 Τιμ.Πωλ.-ΔΑ Χριστόφορου Ανδρέου με ΑΦΜ 029302556 για την πραγματοποίηση δεξίωσης συνολικού ποσού **383,57€** (408,80€ με ΦΠΑ).
25. Αρ.1314073 Τιμ.Παρ.Υπηρ. της SPEEDEX με ΑΦΜ 094404866 συνολικού ποσού **36,96€** (37,88€ με ΦΠΑ).
26. Αρ.Λογ. 10299272-0 του ΟΤΕ Α.Ε , με ΑΦΜ 094019245 για τηλεφωνικά τέλη συνολικού ποσού **29,76€** (30,50€ με ΦΠΑ)
27. Αρ. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 25402 της HELLAS ON LINE με ΑΦΜ 094285523 για τηλεφωνικά τέλη συνολικού ποσού **92,40€** (94,71€ με ΦΠΑ)
28. Λογαριασμοί 01/5263-01/1861 ΔΕΥΑΗ περιόδου 10/8- 29/11 με ΑΦΜ 090102326 συνολικού ποσού **41,50€**
29.
30.

Για τις παραπάνω δαπάνες εγκρίθηκαν οι υπ' αριθμ. επιταγές 53478415-1/ 16.12.2010 συνολικού ποσού 4.198,83, 53478416-0/16.12.2010 συνολικού ποσού 7.281,43, 53478417-8/16.12.2010 συνολικού ποσού 475,51 και θα καταχωρηθούν στα αριθμ 618 έως και 651 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής.

Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει νέα Δ.Ε. για την επικύρωση της έγκρισης των ανωτέρω δαπανών.

ΘΕΜΑ 2 ^ο _ν	
ΘΕΜΑ 3 ^ο _ν	
ΘΕΜΑ 4 ^ο _ν	
ΘΕΜΑ 5 ^ο _ν	
ΘΕΜΑ 6 ^ο _ν	
ΘΕΜΑ 7 ^ο _ν	
ΘΕΜΑ 8 ^ο _ν	

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

Πάσχος Αλ.
Καραπάνος Κ.
Ιωάννου Π.
Γκόγκου Ρ.

Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ