

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 23/6/2014
Αριθ. Πρωτ. 3506

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 22/23-06-2014**

Σήμερα στις 23/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 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 & ΕΞΟΦΛΗΣΗ 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 & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω:

1.
2.
3.
4.
5.
6. Έξοδα Παραστάσεων μελών Διοικητικής Επιτροπής ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 με αρ. αποφ. Δ.Σ 2/15.2.2012 συνολικού ποσού **1.100,00€**

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0245)

7. Υπερωριακή Απασχόληση υπαλλήλων μηνός ΜΑΙΟΥ 2014 συνολικού ποσού **79,20€** (μετά από κρατήσεις 56,68€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0261)

8. Ομάδες Εργασίας ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

α) TURGRATE 2- IPA ADRIATIC 2007-2013 συνολικού ποσού **298,50€** (μετά από κρατήσεις 229,24€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 9918α8)

9. Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ως εξής:

Α) Θεοδώρου Ελένη συνολικό ποσό **175,00€** (μετά από κρατήσεις 173,25€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 219^α1)

10. Ενοίκια μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ ως εξής:

Α. Ευθυμίου Σταύρος ενοίκιο 1^{ου} ορόφου και Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου συνολικού ποσού **1.007,43 €**.

Β. Καραπάνος Κων/νος ενοίκιο αποθήκης στην Βασιλάκου 11, συνολικού ποσού **269,00€**

Γ. Τσώνος Χρήστος ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς, συνολικού ποσού **140,00€**

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0813)

11. ΤΔΑ 2669/11.6.2014 της Γ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ –Δ.ΧΑΝΝΑΣ ΟΕ. με ΑΦΜ 081662891 για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την πραγματοποίηση ημερίδων συνολικού ποσού **72,27€** (μετά από κρατήσεις 70,39€)

(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)

12. Τιμ.Παρ.Υπ. 25612/31.5.2014 των ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 094026421 για την κράτηση της Ταχυπληρωμής μηνός Μαΐου 2014 συνολικού ποσού **0,35€**

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0912)

13. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 1981619/31.5.2014 της SPEEDEX με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή με Courier, συνολικού ποσού **5,41€** (μετά από κρατήσεις 5,28€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)

14. Λογ/σμός Α-019-2627823 της HELLAS ON LINE Α.Ε. με ΑΦΜ 094285523 για το hosting στο internet μηνός Μαΐου συνολικού ποσού **8,57€** (μετά από κρατήσεις 8,37€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0832)

15. Τιμ.-ΔΑ 102/17.6.2014 της ΜΠΕΛΛΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΛΙΝΑ με ΑΦΜ 069954960 για την προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση ημερίδων συνολικού ποσού **34,90€** (μετά από κρατήσεις 33,97€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)

16. Τιμ.-ΔΑ 1218/18.6.2014 της ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε. με ΑΦΜ 998946492 για την εκτύπωση εντύπων συνολικού ποσού **184,50€** (μετά από κρατήσεις 180,00€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0891)

17. Τιμ.-ΔΑ 2738/16.6.2014 & 2812/19.6.2014 του ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ με ΑΦΜ 071335699 για την προμήθεια χαρτικών ειδών και διάφορων ειδών ευπρεπισμού συνολικού ποσού **61,83€** (μετά από κρατήσεις 60,32€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 1381)

18. Λογ/σμός Α208907595 του ΟΤΕ ΑΕ με ΑΦΜ 094019245 για τα τηλεφωνικά τέλη περιόδου 01/04/2014-31/05/2014 συνολικού **30,50€** (μετά από κρατήσεις 29,76€)

(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0832)

19. Δαπάνες έργου ΤΟΠΕΚΟ:

Α) Τιμ.-ΔΑ 21/11.4.2014 του ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 015773110 για την προμήθεια folder για της ανάγκες του 1ου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **329,64€** (μετά από κρατήσεις 321,60€)

Β) Τιμ.-ΔΑ 22/22.4.2014 του ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 015773110 για την προμήθεια folder για της ανάγκες του 2ου & 3ου σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ΤΟΠΕΚΟ συνολικού ποσού **670,35€** (μετά από κρατήσεις 654,00€)

(Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 9919α3)

20. Επιχορηγήσεις Συλλόγων βάσει αποφ. Έγκρισης 21/17.6.2014 ως εξής:
- A) Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Ν. Θεσπρωτίας συνολικού ποσού **1.000,00€**
(μετά από κρατήσεις 964,00€)
 - B) Εμπορικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας συνολικού ποσού **2.000,00€**
(μετά από κρατήσεις 1.928,00€)
- (Οι παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 2499α1)
21. Οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων ως εξής:
- A) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση στον Κώστα Ελευθέριο για μετακίνηση στην Κέρκυρα στις 11/6/2014 και συμμετοχή στο 1ο workshop του έργου Ελ-Αλβανία 2014-2020 συνολικού ποσού **35,00** (μετά από κρατήσεις 34,80€)
 - B) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση στον Ζουμπούλη Πέτρο για μετακίνηση στην Κέρκυρα στις 11/6/2014 και συμμετοχή στο 1ο workshop του έργου Ελ-Αλβανία 2014-2020 συνολικού ποσού **33,33** (μετά από κρατήσεις 33,20€)
 - Γ) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση στον Σταύρου Ανδρέα για μετακίνηση στην Κέρκυρα στις 11/6/2014 και συμμετοχή στο 1ο workshop του έργου Ελ-Αλβανία 2014-2020 συνολικού ποσού **35,00** (μετά από κρατήσεις 34,80€)
 - Δ) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση στον Πάσχο Αλέξανδρο για μετακίνηση στην Κέρκυρα στις 11/6/2014 και συνάντηση το Επιμελητήριο Κέρκυρας συνολικού ποσού **40,00€** (μετά από κρατήσεις 39,75€)
 - Ε) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση στον Τσακίρη Ηλία για μετακίνηση στα Ιωάννινα στις 11/6/2014 και συμμετοχή σε δράση του έργου ALTERENERGY συνολικού ποσού **60,20€** (μετά από κρατήσεις 60,00€)
 - ΣΤ) Ημερήσια αποζημίωση στον Ιωάννου Πέτρο για μετακίνηση στα Ιωάννινα στις 11/6/2014 και συμμετοχή σε δράση του έργου ALTERENERGY συνολικού ποσού **20,00€** (μετά από κρατήσεις 19,80€)
 - Ζ) Ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα στον Ζουμπούλη Πέτρο για μετακίνηση στην Πρέβεζα στις 21/6 στην εκδήλωση καρτών συνεργ. Επιμελητηρίων Πρέβεζας – Φλώρινας συνολικού ποσού **79,33€** (μετά από κρατήσεις 79,20€)
 - Η) Ημερήσια αποζημίωση στον Κώστα Ελευθέριο για μετακίνηση στην Πρέβεζα στις 21/6 στην εκδήλωση καρτών συνεργ. Επιμελητηρίων Πρέβεζας – Φλώρινας συνολικού ποσού **20,00€** (μετά από κρατήσεις 19,80€)
 - Θ) Ημερήσια αποζημίωση στον Τσακίρη Ηλία για μετακίνηση στην Πρέβεζα στις 21/6 στην εκδήλωση καρτών συνεργ. Επιμελητηρίων Πρέβεζας – Φλώρινας συνολικού ποσού **20,00€** (μετά από κρατήσεις 19,80€)
- (Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0771,0772,0711,0721)
22. Απόδοση συνδρομών 2013 ως εξής:
- A) Γ.Σ.Β.Ε.Ε συνολικού ποσού **2.945,23€**
 - B) Ε.Σ.Ε.Ε. συνολικού ποσού **1.963,49€**
 - Γ) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνολικού ποσού **76,83€**
 - Δ) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδος συνολικού ποσού **76,83€**
 - Ε) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων συνολικού ποσού **41,37€**
 - ΣΤ) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος συνολικού ποσού **41,37€**
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

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