

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

Αρ.αποφ.: 66/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 07/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΝ 14-07-2021

Σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ., συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 168/09-07-2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη του όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ-ΡΟΔΟΥΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	
ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	
ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών του Δ.Σ είναι παρόντα τα επτά (7) και κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/06-11-2020 (έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του covid 19).

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εξέφρασαν την παρουσία και την ψήφο τους, επί των θεμάτων της δια περιφοράς συνεδρίασης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κα Πετρακογιώργη στην εκπνοή της συνεδρίασης, απέστειλε mail με ερωτήματα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Τέλος στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των Πρακτικών η κα Καζάκη Μαρία.

ΘΕΜΑ 10° : Έγκριση δαπανών για το matala street painting 2021

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την εισήγηση του, για το 10° θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως παρακάτω:

Όπως γνωρίζεται στις 27 και 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία το matala street painting. Η Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Α.Ε. υποστηρίζει και προωθεί τον θεσμό αυτό με όποιο τρόπο μπορεί. Για τη διεξαγωγή της δράσης η εταιρία ανέλαβε την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης για την

Κυριακή 28/06 και προέβει στην προμήθεια κιοσκιών σκίασης όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές εκθέσεις.

Με την απόφαση 135/2020 και ΑΔΑ: ΩΘ9ΝΟΞΑΨ-ΞΘΨ του Δ.Σ. έχει εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος & ο Αντιπρόεδρος για την απευθείας διενέργεια δαπανών γενικής φύσεως.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, με βάση τα πρωτογενή αιτήματα, είναι μέσα στα όρια (30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α) που θέτει το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Τίθενται υπόψη του Δ.Σ. τα πρωτογενή αιτήματα- Τεχνικές Εκθέσεις με αριθμό 59/16-06-2021 & 61/16-06-2021, οι αποφάσεις του Αντιπροέδρου με αριθμό 36/16-06-2021 & 37/16-06-2021 και οι ΑΑΥ 59/16-06-21 & 61/16-06-21 ποσών 500,00€ & 320,02 (συμπ. ΦΠΑ) σε βάρος των Κ.Α.Ε. 6434.0001 (Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων).και 7125.0005 (Λοιπός εξοπλισμός) του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχικής Α.Ε. έτους 2021 με υπόλοιπα εγγεγραμμένης πίστωσης 3.200,20€ και 1.999,82 αντίστοιχα.

Έπειτα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη του:

I) Τις διατάξεις:

- 1) την παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α)
- 2) του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3) των άρθρων 66,67 και 68 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/2014)
- 4) του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών"
- 5) του Ν. 4555/2018 "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Κλεισθένης)"
- 6) του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει

II) Την υπ' αριθμό 135/2020 απόφαση εξουσιοδότησης Δ.Σ. , για την απευθείας διενέργεια δαπανών γενικής φύσεως προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο

III) την 130/2020 απόφαση του Δ.Σ «Κατάρτιση και Έγκριση προϋπολογισμού της Μάταλα Μονομετοχικής Δήμου Φαιστού Α.Ε. έτους 2021» με ΑΔΑ: ΜΥΟΟΞΑΨ-19Θ

IV) την 353/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση του προϋπολογισμού της Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχικής Α.Ε. για το 2021 με ΑΔΑ: ΩΛΤΡΩΗΙ-ΤΧΜ

V) την απόφαση Δ.Σ. 55/2021 για την τροποποίηση του προϋπολογισμού

VI) Τα πρωτογενή αιτήματα με αριθμό 57/15-06-21 & 61/16-06-21

VII) Τις με αριθμό 36/16-06-21 & 37/16-06-21 αποφάσεις του Αντιπροέδρου.

VIII) Τις ΑΑΥ με αριθμό 59/16-06-21 & 61/16-06-21

IX) Το ΧΕΠ 70/23-06-21

X) την ανάγκη της Επιχείρησης για τα παραπάνω και το γεγονός ότι η δαπάνη αυτών συντελούν στην επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης

Το Δ.Σ. καλείται να:

1. Εγκρίνει την απόφαση του Αντιπροέδρου με αριθμό 36/16-06-21 και την πίστωση ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 6434.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021, που αφορά Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
2. Εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας στην εταιρία «Ι. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Σ.Κ. ΤΣΑΠΑΚΗΣ- Δ. ΚΑΠΕΛΩΝΗ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 099304309 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
3. Εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
4. Εγκρίνει την απόφαση του Αντιπροέδρου με αριθμό 37/16-06-21 και την πίστωση ποσού 320,02€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 7125.0005 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021, που αφορά Λοιπό εξοπλισμό
5. Εγκρίνει το ΧΕΠ 70/23-06-21

Έπειτα από την παραπάνω εισήγηση που στάλθηκε, το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με 6 μέλη να ψηφίζουν θετικά ενώ στο mail της κας Πετρακογιώργη δεν δηλώνεται η ψήφος της ή η θέση της).

1. Εγκρίνει την απόφαση του Αντιπροέδρου με αριθμό 36/16-06-21 και την πίστωση ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 6434.0001 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021, που αφορά Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
2. Εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας στην εταιρία «Ι. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Σ.Κ. ΤΣΑΠΑΚΗΣ- Δ. ΚΑΠΕΛΩΝΗ Ο.Ε.» με ΑΦΜ 099304309 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
3. Εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
4. Εγκρίνει την απόφαση του Αντιπροέδρου με αριθμό 37/16-06-21 και την πίστωση ποσού 320,02€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 7125.0005 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021, που αφορά Λοιπό εξοπλισμό
5. Εγκρίνει το ΧΕΠ 70/23-06-21

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2021

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Νικολιδάκης Γρηγόριος