



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη, 18/09/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1091

Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 68
Ταχ. Κώδ. : 546 42
Πληροφ. :
Τηλέφωνο : 2310-889-844
FAX : 2310-844848
e-mail : lemm-th@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 818/13-9-2017 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη και ώρα 16.00 στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση του προέδρου κ. Βασιλείου Ντισιάκου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του.

Παρόντες:

Τα τακτικά μέλη: Ευτυχία Βουτυρά, Ελένη Καλλιμοπούλου, Ιωάννης Μάνος, Νικόλαος Νικόλτσιος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γλυκερία Κεφαλά- Μελίδου

Τα αναπληρωματικά μέλη: Ελευθερία Δέλτσου, , Ανδρέας Παπουκίδης, Νικόλαος Σιαμάκης

Εισηγητής: Ζήσης Σκαμπάλης, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/νσης του ΛΕΜΜ-Θ

Γραμματέας του ΔΣ: Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης..

ΘΕΜΑ 1ο: Δαπάνες:

α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν.Δ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ»
- Του Π.Δ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ»
- Το Π.Δ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητάς του και στη Θράκη».
- Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ»
- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2017

3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών

4. Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής:

1. Έγκριση πληρωμής ποσού 297.60€ στην AgroSpeCom Ltd για απεντόμωση μουσειακών αντικειμένων [σαλόνι επτά(7) τεμαχίων από δωρεά], σε βάρος του ΚΑ0419.
2. Έγκριση πληρωμής ποσού 661,08 € στον Μαλικά Ε. Αθανάσιο για συντήρηση, περιποίηση και διαμόρφωση του κήπου του Μουσείου, έκτασης 2500 στρεμμάτων, β' τρίμηνο 2017, σε βάρος του ΚΑ0419.
3. Έγκριση πληρωμής ποσού 99,82€ στα Πλυντήρια Ταπήτων ΝΕΡΑΙΔΑ για καθαρισμό των 2 μοκετών και των μαξιλαριών στο νέο κτίριο περιοδικών εκθέσεων στα οποία κάθονται τα παιδάκια στα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε βάρος του ΚΑ0843.
4. Έγκριση πληρωμής ποσού 148,80€ στον Υδροφίλη ΑΕ για μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου, Ιούλιος-Αύγουστος 2017, σε βάρος του ΚΑ0879.
5. Έγκριση πληρωμής ποσού 1.375,16€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα Α.Ε για αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου, Αύγουστος 2017, σε βάρος του ΚΑ 0819.
6. Έγκριση πληρωμής ποσού 1.759,56€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα Α.Ε, για αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου, Ιούλιος 2017, σε βάρος του ΚΑ0819.
7. Έγκριση πληρωμής ποσού 89,28€ στον Κυνηγόπουλο Β & ΣΙΑ ΕΕ, για προμήθεια και αντικατάσταση μπαταρίας συναγερμού στο κληροδότημα Φ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, σε βάρος των ΚΑ0879 & ΚΑ1429.
8. Έγκριση πληρωμής ποσού 137,00€ στην ΕΞ.ΠΟ Εξυπηρέτηση Πολυκατοικιών για έξοδα κοινοχρήστων παραρτήματος Ιουλίου και Αυγούστου 2017, σε βάρος του ΚΑ0813.01.
9. Έγκριση πληρωμής ποσού 204,34€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε, για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων (φωτοτυπικό χαρτί , μελάνι για τον εκτυπωτή κ.ά), σε βάρος του ΚΑ 1261.
10. Έγκριση πληρωμής ποσού 44,64€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε για προμήθεια τροφοδοτικού για τον Η/Υ που προβάλλει το video του αργαλείου στην έκθεση υδροκίνησης, σε βάρος του ΚΑ1429.
11. Έγκριση πληρωμής ποσού 469,00€ στον Ο.Τ.Ε για λογαριασμό τηλεφώνου Φύση 59 από 1/6-31/7/2017, σε βάρος του ΚΑ0832.01.
12. Έγκριση πληρωμής ποσού 59,00€ στον Ο.Τ.Ε για γραμμή ιντερνέτ κεντρικού και παραρτήματος από 1/5-30/6/2017, σε βάρος του ΚΑ0834.01.
13. Έγκριση πληρωμής ποσού 347,00€ στον Ο.Τ.Ε για λογαριασμούς τηλεφώνου 2310852333 από 23/6-22/8/2017 και φαξ του παραρτήματος 2310886095 από 23/6-22/8/2017, σε βάρος των ΚΑ0832.01 & ΚΑ0834.01.
14. Έγκριση πληρωμής ποσού 313,55€ στον Ο.Τ.Ε για λογαριασμούς τηλεφωνικού κέντρου 2310889840 και 2310889850 από 23/6-22/8/2017, σε βάρος των ΚΑ0832.01 & ΚΑ0834.01.
15. Έγκριση πληρωμής ποσού 160,50€ στον Ο.Τ.Ε για λογαριασμούς τηλεφώνου 2310864261 και 2310868133 από 8/5-7/7/2017 και λογαριασμό 2310844956 από 23/5-22/7/2017, σε βάρος των ΚΑ0832.01 & ΚΑ0834.01 .
16. Έγκριση πληρωμής ποσού 852,00€ στη ΔΕΗ για ηλεκτρικό ρεύμα παραρτήματος από 9/3-1/7/2017 αρ.παροχής 21716211-02 & 21716212-03, σε βάρος του ΚΑ 0842.01.
17. Έγκριση πληρωμής ποσού 4.567,00€ στη ΔΕΗ για ηλεκτρικό ρεύμα κεντρικού από 1/7-31/8/2017 και κληροδοτήματος Ακροπόλεως, αρ.παροχής 20132504-02 από 28/2-29/8/2017, σε βάρος του ΚΑ 0842.01.
18. Έγκριση πληρωμής ποσού 50,00€ στον Σιώπη ΣΤ.Αργύριο για αντικατάσταση σωλήνα ύδρευσης, λόγω διαρροής στην παροχή ύδρευσης της ψυκτικής μονάδας, σε βάρος του ΚΑ 0879.
19. Έγκριση πληρωμής ποσού 1.006.32€ στην ΚΑΡΑΒΙΑΣ UNDERWRITING AGENCY για ασφάλιση μουσειακών αντικειμένων που είναι

αποθηκευμένα σε χώρους εκτός του Μουσείου από 1/8/2017-1/2/2018, σε βάρος του ΚΑ 0892.

20. Έγκριση πληρωμής ποσού 223,20€ στον Κατσαρίδη Π. - Βογιατζή Π. ΟΕ για εντομοκτονία στον κήπο του Μουσείου λόγω παρουσίας εντόμων (δύο εφαρμογές), σε βάρος του ΚΑ 0419.

21. Έγκριση πληρωμής ποσού 815,48€ για εξαιρέσιμα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του ΛΕΜΜ-Θ μηνός Ιουλίου 2017, σε βάρος των ΚΑ063α & 0561.

22. Έγκριση πληρωμής ποσού 686,72€ για εξαιρέσιμα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του ΛΕΜΜ-Θ μηνός Αυγούστου 2017, σε βάρος των ΚΑ063α & 0561.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ντισιάκος Βασίλειος