

Ε.ΠΟ.Κ.Α.Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ**Αρ. Μ. Α. Ε. 70488 / 61 / Β / 10 / 08****ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο: 3 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 03/03/2017****ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ****ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:****ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Στον Άγιο Μάμα του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής σήμερα την 03/03/2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία: **ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** σε τακτική συνεδρίαση, που έγινε στα γραφεία της Α.Ε. Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής που βρίσκονται στην διεύθυνση Άγιος Μάμας Χαλκιδικής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 4 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Γιακαγιάς Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γκούτζιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Κρασσάς Νικόλαος, Μέλος του Δ.Σ.

1. Παπαδόπουλος Παύλος, Μέλος του Δ.Σ

Στη συνεδρίαση της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραβρέθηκε και ο Σάγγος Χρήστος για τη τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κ. Γιακαγιάς Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ: 2 2 εντός ημερήσιας

Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή της πόρτας στο κτίριο της ΕΠΟΚΑΜ ΑΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ' όψη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Περί ανάθεσης εργασιών:

1. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
2. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν. 3731/2008.
3. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.
4. Την με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116-118-120 του Ν. 4412/2016.
6. Την με αριθμ. 30/03-03-2017 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% κατά κωδικό αριθμό.
8. Την ανάγκη της ΕΠΟΚΑΜ ΑΕ. του Δήμου Νέας Προποντίδας για την συγκεκριμένη εργασία
9. Την με αριθμ. Πρωτ. 29/2017 Εισήγηση του Προέδρου
10. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΠΟΚΑΜ ΑΕ. του Δήμου Νέας Προποντίδας τρέχοντος οικονομικού έτους, με ΑΔΑ: ΨΒΟΙΟΕ3Ε-ΦΝΒ, που επικυρώθηκε στις 21/12/2016.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ενημέρωσε ως προς τα εξής :

«Όπως γνωρίζετε όλοι, οι ανάγκες της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λόγω των δράσεων του για την εξυπηρέτηση του πανηγυριού, της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, των πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και τις ανάγκες λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης που προκύπτουν καθημερινά, για αυτόν το λόγο προτείνω στο ΔΣ τη λήψη απόφασης για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ο Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού 2017 και η περιγραφή που αντιστοιχεί στη δαπάνη, καθώς και το προτεινόμενο ποσό δέσμευσης της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε κωδικό.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Συνολική Αξία
02.00.6262.01	Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή της πόρτας στο κτίριο της ΕΠΟΚΑΜ ΑΕ	100,00€

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον πρόεδρο και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και δεσμεύει την πίστωση στον προϋπολογισμό του οικον. Έτους 2017 των παραπάνω ποσών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την καλή λειτουργία της Α.Ε. με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περεταίρω ενέργειες.

Γ. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” της ΕΠΟΚΑΜ ΑΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2017 και αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Άγιος Μάμας 03/03/2017

Ο Πρόεδρος

Γιακαγιάς Χρήστος