

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 10.06.2014
Αριθ. Πρωτ. 3189

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 20/10-06-2014**

Σήμερα στις 10/06/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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 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 1ον ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

1.
2.
3.
4.

5. Τιμ.ΔΑ 26/20.5.2014 του Βρακά Σταύρου με ΑΦΜ 050914033 για την προμήθεια στεφανιού κηδείας πρώην μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΘ συνολικού ποσού 159,99€ (μετά από κρατήσεις 155,74€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
6. Τιμ.-ΔΑ 392/22.5.2014 των Υοι Πέτρου Βρακά ΟΕ με ΑΦΜ 082585960 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού ποσού 24,01€ (μετά από κρατήσεις 23,42€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
7. Τιμ.Παρ.Υπληρ. 728/27.5.2014 του Ντούρου Παναγιώτη με ΑΦΜ 028514150 για τον Τεχνικό έλεγχο των Η/Υ συνολικού ποσού 36,90€ (μετά από κρατήσεις 36,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0889)
8. Τιμ.-ΔΑ 3/28.5.2014 του Μπίκα Γεώργιου & ΣΙΑ ΕΕ με ΑΦΜ 800538336 για την προμήθεια toner συνολικού ποσού 110,01€ (μετά από κρατήσεις 107,33€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1731)
9. Τιμ.ΔΑ 1394/5.6.2014 της Αφοί Ν.Καρβούνη Ο.Ε. με ΑΦΜ 091708266 για την προμήθεια σφραγίδων συνολικού ποσού 44,28€ (μετά από κρατήσεις 43,20€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
10. Λογ/σμός 0018383014 της ΔΕΗ Α.Ε. με ΑΦΜ 090000045 περιόδου 1/4/2014 - 29/5/2014 συνολικού ποσού 25,00€ (μετά από κρατήσεις 24,62€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
11. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών αρ. 79880 & 79881/20.5.2014 της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094360202 για την αποστολή αλληλογραφίας με courier συνολικού ποσού 62,82€ (μετά από κρατήσεις 61,29€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
12. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 3196/21.5.2014 του Γιάγκα Α.Θωμά με ΑΦΜ 027186428 για τις δαπάνες καθαρισμού γραφείων κατά τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2014 συνολικού ποσού 708,48€ (μετά από κρατήσεις 691.20€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0845)
13. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής της Ραπτοπούλου Σοφίας με ΑΦΜ 043742959 για μετακίνησή της από Θεσσαλονίκη – Ηγουμενίτσα στις 11/5/2014 με σκοπό να παραστεί στον έλεγχο από ΕΔΕΛ του έργου INT ACT PLAN, συνολικού ποσού 196,80€
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0771)
14.
15.

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

Πάσχος Αλ.

Ιωάννου Πέτρος

Τσακίρης Ηλ.

Κώστας Ελευθέριος

Σταύρου Ανδρέας

Πρόεδρος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Οικ. Επόπτης

Γεν.Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ