



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 68
Ταχ. Κώδ. : 546 42
Τηλέφωνο : 2310-889-844
FAX : 2310-844848
e-mail : lemm-th@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, 1558
Αριθμ. Πρωτ.: 13/12/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 824 / 7-12-2017 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Πέμπτη και ώρα 18.00 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 Βουτουρά, Ελένη Καλλιμπούλου, Ιωάννης Μάνος, Γλυκερία Κεφαλά- Μελίδου

Τα αναπληρωματικά μέλη: Ανδρέας Παπουκίδης, Νικόλαος Σιαμάκης

Εισηγητής : Ζήσης Σκαμπάλης, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης 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. Πληρωμή ποσού 1.138,32€ στην ΡΟΗ ΑΕΒΕ, για την επισκευή των δύο αντλίων του κεντρικού φρεατίου ομβρίων και την προμήθεια των ανταλλακτικών, σε βάρος του ΚΑ 0899.
2. Πληρωμή ποσού 1.542,56€ στον Βεϊνόγου Ορφέα Α.Ε για την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου, Νοέμβριος 2017, σε βάρος του ΚΑ 0819.
3. Πληρωμή ποσού 632,00€ στην ΕΥΑΘ, για την πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης κεντρικού κτιρίου του Μουσείου, αρ.παροχής 59-20-117-00-00 από 1/5-31/8/2017, σε βάρος του ΚΑ 0841.
4. Πληρωμή ποσού 616,15€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου (γραφική ύλη και μελάνια εκτυπωτών), σε βάρος των ΚΑ 1261 και ΚΑ 1899.
5. Πληρωμή ποσού 160,00€ στο δικαιούχο ΩΚΕΑΝΙΣ για τη διανυκτέρευση του Προέδρου ΔΣ για τη διενέργεια συνεδρίασης στις 24-25/11/2017, σε βάρος του ΚΑ 0771.
6. Πληρωμή ποσού 84,20€ στο δικαιούχο ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για την ανανέωση συνδρομής του περιοδικού "Σύγχρονα Θέματα", σε βάρος του ΚΑ 1259.
7. Πληρωμή ποσού 186,00€ στην Ακριβοπούλου Ελένη για την επανασυγκόλληση αντλίας ομβρίων στην δυτική πρασιά του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
8. Πληρωμή ποσού 930,00€ στην ΔΡΑΣΙΣ Α.Ε Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου και στο κτήριο Περιοδικών Εκθέσεων, στο παράρτημα του Μουσείου και στο κτήριο Χριστοδούλου, β' εξάμηνο 2017, σε βάρος του ΚΑ 0419.
9. Πληρωμή ποσού 143,50€ στον Μποράκη Μενέλαο, για μεταφορά μουσειακών αντικειμένων (πήλινης σόμπας φαγιάν από δωρεά) και μεταλλικών πανών για τη διαμόρφωση χώρου έκθεσης, σε βάρος του ΚΑ 0824.
10. Πληρωμή ποσού 143,50€ στον Συμεωνίδη Νικόλαο, για μεταφορά μουσειακών αντικειμένων (πήλινης σόμπας φαγιάν από δωρεά) και μεταλλικών πανών για τη διαμόρφωση χώρου έκθεσης, σε βάρος του ΚΑ 0824.
11. Πληρωμή ποσού 73,78€ στον Χατζηφώτη Ζώη του Πέτρου, για τον καθαρισμό της κουρτίνας σκηνικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο κτήριο Περιοδικών Εκθέσεων, σε βάρος του ΚΑ 0843.
12. Πληρωμή ποσού 210,80€ στον Κατσαρίδη Π.- Βογιατζή Π. ΟΕ, για εργασίες παρακολούθησης και καθαρισμού εντομοπαγίδων στις βιτρίνες των μονίμων εκθέσεων και στους αποθηκευτικούς χώρους, και εφαρμογή μυοκτονίας στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου, δ' τρίμηνο 2017, σε βάρος του ΚΑ 0419.
13. Πληρωμή ποσού 334,80€ στον Πάνο Στεφ.Ευάγγελο, για τη μεταφορά μουσειακών αντικειμένων από δωρεά (ηλεκτρικής κουζίνας του 1957 και πήλινης σόμπας φαγιάν), σε βάρος των ΚΑ 0419 και ΚΑ 0824.
14. Πληρωμή ποσού 837,00€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε για την τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του κεντρικού κτιρίου και παραρτήματος (Η/Υ, εκτυπωτές κλπ), β' εξάμηνο 2017 και την προμήθεια εξαρτήματος Η/Υ (κάρτα PCI EXP, σειριακή 2 port), σε βάρος των ΚΑ 0426 και ΚΑ 9747.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

Ντισιάκος Βασίλειος