

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ**

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 10/11/2014
Αριθ. Πρωτ. 5781

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 35/04-11-2014**

Σήμερα στις 04/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.....
10.
11.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Ιωάννου Π., Σταύρου Αν. Κώστας Ελευθ,

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Τσακίρης Ηλ.

Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή Διοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης.

Αφού υπήρχε η νόμιμη πλειοψηφία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9ον ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

1.
2.
3.
4.
5. Υπερωριακή απασχόληση τακτικού προσωπικού μηνός Οκτωβρίου ποσού **56,68€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0261)
6. Ομάδες Εργασίας τακτικού προσωπικού μηνός Οκτωβρίου βάσει αποφ. Δ.Ε.21/17.6.2014 συνολικού ποσού **655,88€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0269α1)
7. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 3312/31.10.2014 του Γιάγκα Λουκ. Θωμά με ΑΦΜ 027186428 για την καθαριότητα των γραφείων του Επιμελητηρίου κατά τους μήνες Μάιο- Σεπτέμβριο 2014 συνολικού ποσού **885,60€** (μετά από κρατήσεις 864,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0845)
8. Τιμ.-ΔΑ 110/16.10.2014 του Γιαννακού Λάμπρου με ΑΦΜ 1059592843 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού **150,01€** (μετά από κρατήσεις 146,35€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 1261)
9. Τιμ.-ΔΑ 363/4.11.2014 του Σπαή Φώτιου με ΑΦΜ 026275083 για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την πραγματοποίηση ημερίδων συνολικού ποσού **33,01€** (μετά από κρατήσεις 32,13 €)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)
10. Τιμ.-ΔΑ3270/4.11.2014 του Γεωργιάδη Γρηγόριου με ΑΦΜ 045698417 για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την πραγματοποίηση ημερίδων συνολικού ποσού **39,98€** (μετά από κρατήσεις 38,92€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)
11. Επιχορήγηση Συλλόγου Φλόγα βάσει απόφασης Δ.Ε. 35/4.11.2014 συνολικού ποσού **300,00€** (μετά από κρατήσεις 289,20€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 2499α2)
12. Λογ/σμοί ΟΤΕ αρ.214743532, 215023863 & 2154443460 με ΑΦΜ 094019245 περιόδου 1/8/2014-30/9/2014, 8/8/2014-07/10/2014 και 16/8/2014-15/10/2014 αντίστοιχα συνολικού ποσού **341,00€** (μετά από κρατήσεις 332,68€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0832)
13. Τιμ .Παροχής Υπηρεσιών 2/4.11.2014 με ΑΦΜ 108047021 του Ντέτσικα Σωτήριου για την παροχή υπηρεσιών βάσει σύμβασης 17/6/2014 για τις περιόδους από 19/8-18/9 & 19/9-18/10 ποσού **202,95€** (μετά από κρατήσεις 198,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0832)
14. Τιμ.Παροχής Υπηρεσιών 26427/31.10.2014 των ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ 094026421 για την παρακράτηση κρατήσεων Ταχυπληρωμής μηνός Οκτωβρίου 2014 συνολικού ποσού **0,61€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0912)
15. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών 366734/31.10.2014 της ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ για την αποστολή αλληλογραφίας με courier μηνός Οκτωβρίου 2014 συνολικού ποσού **36,30€** (μετά από κρατήσεις 35,41€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0831)
16.

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

Πάσχος Αλ.	Πρόεδρος
Ιωάννου Πέτρος	Α΄ Αντιπρόεδρος
Κώστας Ελευθέριος	Οικ. Επόπτης
Σταύρου Ανδρέας	Γεν.Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ