

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΑΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 11.3.2015
Αριθ. Πρωτ. 490

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 06/06-03-2015**

Σήμερα στις 06/03/2015 ημέρα Παρασκευή 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.**ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**.....
10.

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

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :

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 10ονΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.
2.

3.
4.
5.
6. Υπερωριακή απασχόληση τακτικού προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου ποσού **90,21€**
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0261*)
7. Ομάδες Εργασίας τακτικού προσωπικού μηνός Φεβρουαρίου βάσει αποφ.
Δ.Ε.38/08.12.2014 συνολικού ποσού **495,88€**
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0269α1*)
8. Τιμ. Παροχής Υπηρεσιών 191/26.2.2015 του Τσώνη Κωνσταντίνου «Θεσπρωτικοί Αντίλαλοι» για την δημοσίευση σε Τοπική Εφημερίδα ευχών για την νέα χρονιά συνολικού ποσού **49,20€**
(*Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0851*)
9. Τηλεφωνικά τέλη περιόδου 8/12/2014-15/2/2015 ΟΤΕ ΑΕ με ΑΦΜ 094019245 συνολικού ποσού **317,50€**
(*Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑΕ 0832*)
10. Δαπάνες ύδρευσης ΔΕΥΑΗ με ΑΦΜ 090102326 περιόδου 15/10/2014-9/01/2015 συνολικού ποσού **47,50€**
11. Δαπάνες Ενοικίων μηνός Μαρτίου ως εξής:
Α) Ευθυμίου Σταύρος, ενοίκιο γραφείων Κυρα Βασιλικής 13, και Συνεδριακού κέντρου 1.007,43
Β) Καραπάνος Κωνσταντίνος, ενοίκιο αποθήκης, Βασιλάκου 11, 269,00€
Γ) Τσώνας Χρήστος, ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς, 140,00€
(*Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0813*)
12. Δαπάνες πραγματοποίησης της εκδήλωσης της Κοπής της Πίτας για το έτος 2015 ως εξής:
Α) Τιμ. ΔΑ 4574/15.2.2015 του Μπέλλου Νικ.Ευθύμιου με ΑΦΜ 030441627 για Προμήθεια Βασιλόπιτας συνολικού ποσού 70,00€
Β) Τιμ.ΔΑ 579/12.2.2015 της Παπαδημητρίου Μαργαρίτας με ΑΦΜ 109045916 για την προμήθεια πλαστικών ποτηριών, χαρτοπ/των κ.α. συνολικού ποσού 32,47€
Γ) Τιμ.-ΔΑ 1872/13.2.2015 της Ράμμου Ελένης με ΑΦΜ 109003452 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, νερών, αναψυκτικών συνολικού ποσού 27,36€
Δ) Τιμ.ΔΑ 340/17.2.2015 του Καλόγηρου Χρήστου με ΑΦΜ 045871753 για την προμήθεια Βασιλόπιτας συνολικού ποσού 50,85€
Ε) Τιμ.-ΔΑ 72/14.2.2015 της Κουτσιαφτη Ελένης με ΑΦΜ 046656633 για την προμήθεια 1 Θρησκευτικής Ασημένιας εικόνας συνολικού ποσού 110,0€
(*Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0857*)
13. Δαπάνες προετοιμασίας επιχειρηματικής αποστολής στα Σκόπια ως εξής:
α) Τιμ.ΔΑ 5024/27.2.2015 της Δημήτριος Γιογλής ΑΕ με ΑΦΜ 099256817 για την προμήθεια ελιών βρώσιμων συνολικού ποσού 48,59€
β) Τιμ.ΔΑ 90157/25.2.2015 του Βασίλειος Διαμάντης με ΑΦΜ 031530369 για την προμήθεια ποτών συνολικού ποσού 56,00€
γ) Τιμ.-ΔΑ 477/24.2.2015 του Πασχάλη Δημήτριου με ΑΦΜ 108016161 για την προμήθεια χαρτικών ειδών (χάρτινες σακούλες) συνολικού ποσού 30,14€
(*Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0854*)
14. Τιμ.ΔΑ 48/20.2.2015 του Εργολάβου Αθανάσιου με ΑΦΜ 079034314 για την προμήθεια γραφικής ύλης για την πραγματοποίηση καρναβαλιού από Σύλλογο Παραμυθιάς συνολικού ποσού 162,74€
(*Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1261*)
15. Τιμ. ΔΑ 24/12.2.2015 της Πατσιούρα Αλεξάνδρας για την προμήθεια αποκριατικών στολών για την πραγματοποίηση καρναβαλιού από Σύλλογο Παραμυθιάς συνολικού ποσού 166,05€
(*Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0859*)

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

Πάσχος Αλ.	Πρόεδρος
Ιωάννου Πέτρος	Α' Αντιπρόεδρος
Τσακίρης Ηλίας	Β' Αντιπρόεδρος
Κώστας Ελευθέριος	Οικ. Επόπτης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ