

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 19/9/2014
Αριθ. Πρωτ. 5001

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 30/19-09-2014**

Σήμερα στις 19/09/2014 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. ... ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

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 & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

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

1.
2.
3.
4.
5. Έξοδα Παραστάσεων μελών Διοικητικής Επιτροπής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 με αρ. αποφ. Δ.Σ 2/15.2.2012 συνολικού ποσού **1.100,00€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ0245)
6. Αμοιβή Πρακτικής Άσκησης μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ως εξής:
Α) Θεοδώρου Ελένη συνολικό ποσό **175,00€** (μετά από κρατήσεις 173,25€)
(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ 219^α1)

7. Ενοίκια μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ως εξής:

Α. Ευθυμίου Σταύρος με ΑΦΜ 015293612 ενοίκιο 1^{ου} ορόφου και Συνεδριακού Κέντρου Επιμελητηρίου συνολικού ποσού 1.007,43 €.

Β. Καραπάνος Κων/νος με ΑΦΜ 016794127 ενοίκιο αποθήκης στην Βασιλάκου 11, συνολικού ποσού 269,00€

Γ. Τσώνος Χρήστος με ΑΦΜ 030092921 ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς, συνολικού ποσού 140,00€

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0813)

8. Λογ/σμός ΔΕΗ ΑΕ με ΑΦΜ 090000045 περιόδου 03/05/2014-29/8/2014 συνολικού ποσού **568,00€** (μετά από κρατήσεις 555,52€)

(Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους ΚΑ 0842)

9. Λογ/σμός αρ. 19-194148317 της HELLAS ON LINE με ΑΦΜ 094285523 για το hosting στο ιντερνέτ περιόδου Αυγούστου 2014 συνολικού ποσού **8,57€** (μετά από κρατήσεις 8,37€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0832)10. Τιμ.Παρ.Υπηρ. Β/2031763/31.8.2014 της SPEEDEX ΑΕ με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή αλληλογραφίας με courier μηνός Αυγούστου 2014 συνολικού ποσού **10,82€** (μετά από κρατήσεις 10,56€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)11. Τιμ.-Παρ.Υπηρεσιών 26104/31.8.2014 του ΕΛΤΑ ΑΕ με ΑΦΜ 094026421 για τις κρατήσεις Ταχυπληρωμής μηνός Αυγούστου συνολικού ποσού **0,27€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0912)12. Τιμ.-ΔΑ 270/5.9.2014 του Σπαή Φώτιου με ΑΦΜ 026275083 για την προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση ημερίδων, συνολικού ποσού **26,00** (μετά από κρατήσεις 25,31€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)13. Τιμ.-ΔΑ 8328/10.9.2014 της Γ. Θεοδωρίδης –Δ.Χαννάς Ο.Ε. με ΑΦΜ 081662891 για την προμήθεια αναλωσίμων συνολικού ποσού **65,75€** (μετά από κρατήσεις 64,05€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0899)14. Κοινόχρηστα πολυκατοικίας περιόδου 3/5/2014-29/8/2014 συνολικού ποσού **33,25€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0813)15. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 174/10.9.2014 της Βιοανάλυσης Επιστημονικά Εργαστήρια Μ.Ι.Κ.Ε. με ΑΦΜ 082749970 για την διεξαγωγή εσωτερικής Επιθεώρησης ISO βάσει συμφωνητικού 58/2014 συνολικού ποσού **553,50€** (μετά από κρατήσεις 540,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0419)16. Τιμ.Παρ.Υπηρεσιών 2297/12.9.2014 της EQA HELLAS με ΑΦΜ 998289499 για την επιτήρηση κατά ISO 9001 έτους 2014 συνολικού ποσού **738,00€** (μετά από κρατήσεις 720,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 0419)

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

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

Πάσχος Αλ.

Ιωάννου Πέτρος

Τσακίρης Ηλίας

Κώστας Ελευθέριος

Σταύρου Ανδρέας

Πρόεδρος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Οικ. Επόπτης

Γεν.Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

