

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 54^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πρακτικά της **54ης** τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε στις **7-9-2016**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **08:00** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

α/α	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρουσία
1.	Χριστιάνα Δ. Καλογήρου	Πρόεδρος	φυσική παρουσία
2.	Θεόδωρος Βαλασιμίδης	Αντιπρόεδρος	φυσική παρουσία
3.	Νικόλαος Κατρακάζος	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Σάμου
4.	Αριστοτέλης Σταμούλας	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Χίου
5.	Γεώργιος Σπανέλλης	Μέλος	φυσική παρουσία
6.	Μαριάνθη Σβιντερίκου	Μέλος	φυσική παρουσία

Απουσίαζαν αν και εκκληθήκαν:

1	Γεώργιος Κυριαζής	Μέλος
2	Αθανάσιος Γιακαλής	Μέλος
3	Νικόλαος Χρυσάφης	Μέλος

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η κ. **Τατά**

Ένα αντίγραφο του φακέλου των εισηγητικών αριθμείται και σφραγίζεται για να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης του Δ.Σ. Έχει σελίδες - -.



Η κ. **Καλογήρου** προεδρεύει της συνεδρίασης του ΔΣ, καλωσορίζει τα μέλη, διαπιστώνει την απαιτούμενη **απαρτία** (Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ., άρθρο 5) και κηρύσσει την έναρξη των εργασιών.

Έναρξη εργασιών:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου ως οικονομική υπηρεσία τρίτων φορέων
2. Ενημέρωση για σχεδιασμό και υλοποίηση Αναπτυξιακών Δράσεων

ΘΕΜΑ -1 Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου ως οικονομική υπηρεσία τρίτων φορέων

Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του ΔΣ

Σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, τα Περ. Ταμεία δέχονται αιτήματα από Τρίτους Φορείς για ορισμό των ΠΤΑ ως Υπόλογων –Διαχειριστών για συγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Μέχρι στιγμής, το ΠΤΑ Β. Αιγαίου έχει οριστεί ως Υπόλογος – Διαχειριστής για τα εξής:

1. Από το Υπ. Οικ/μίας, Αν/ξης & Τουρισμού σε παλαιές & νέες επενδύσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, ΣΑΕ 024
2. Από το Υπ. Εργασίας Κοιν Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης (Εθν. Ισντ. Εργασίας & Ανθρ. Δυναμικού) για το έργο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Δοικ. Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016», ΣΑΕ 093/8

Επίσης έχουμε δεχθεί τα εξής αιτήματα:

1- Από το Υπ. Εσωτερικών & Διοκ. Ανασυγκρότησης, για το Έργο «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ Α' βαθμού των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας» της ΣΑΕ 055, που αφορά τη ΔΕΥΑ Χίου.

2- Από το Υπ. Εσωτερικών & Διοκ. Ανασυγκρότησης, Έργο που αφορά την Ελληνική Αστυνομία ποσού 750.000 €, της ΣΑΕ 881, (πρόσκληση 1695/6-6-2015 της Περ. Β. Αιγαίου,)

Παίρνοντας υπ' όψιν τον Νόμο «Καλλικράτης» και ειδικότερα το Άρθρο 190 Παράγραφος 2. Σκοπός και αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης α)Κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων,
Εισηγούμεστε:

Α) το ΔΣ να αποδεχτεί τον ορισμό του ΠΤΑ Β. Αιγαίου ως Υπόλογου Διαχειριστή για τα προαναφερόμενα Έργα

Β) Δεδομένου ότι θα υπάρξουν και άλλα σχετικά αιτήματα από άλλους φορείς, να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του ΔΣ για τις σχετικές εγκρίσεις με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΔΣ μέσω ηλ/κης αλληλογραφίας και αναλυτική ενημέρωση στην αμέσως επόμενη σύγκλιση του ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016

Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

Α) Αποδέχεται τον ορισμό του ΠΤΑ Β. Αιγαίου ως Υπόλογου Διαχειριστή για τα προαναφερόμενα Έργα

Β) Δεδομένου ότι θα υπάρξουν και άλλα σχετικά αιτήματα από άλλους φορείς, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του ΔΣ για τις σχετικές εγκρίσεις με ταυτόχρονη ενημέρωση του ΔΣ μέσω ηλ/κης αλληλογραφίας και αναλυτική ενημέρωση στην αμέσως επόμενη σύγκλιση του ΔΣ

ΘΕΜΑ -2 Ενημέρωση για σχεδιασμό και υλοποίηση Αναπτυξιακών Δράσεων

Το Θέμα εισηγείται η κ. Τατά

Σε συνέχεια της Απόφασης 11/2016, με την οποία το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να αποφασίζει για έκτακτη κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο αναπτυξιακών δράσεων της Περιφέρειας έως του ποσού των 3.000 €, ενημερώνουμε το ΔΣ για την κάλυψη δαπανών των παρακάτω αναπτυξιακών δράσεων (τουριστικού, πολιτιστικού, αθλητικού χαρακτήρα), που υλοποιήθηκαν καθώς και των προγραμματισμένων για το επόμενο διάστημα και οι οποίες σημειωτέον, συνάδουν με τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας για το 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ	ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	2.000,00 €	εξόφληση
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ- ΟΕΘΑ	500,00 €	Εκκρεμεί
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ- 1η ΓΙΟΡΤΗ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ	500,00 €	εξόφληση
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ - ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ	1.200,00 €	Εκκρεμεί
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝ.ΠΑΡΑΔ.ΧΟΡΩΝ	1.000,00 €	Εκκρεμεί
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΙΚΑΡΟΣ	1.000,00 €	Εκκρεμεί

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2016

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υλοποιηθείσες αναπτυξιακές δράσεις. Επίσης ομόφωνα εγκρίνει την υλοποίηση των ως άνω προγραμματισμένων δράσεων

Λύεται η Συνεδρίαση

α/α	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρουσία	Υπογραφές
1.	Χριστιάνα Δ. Καλογήρου	Πρόεδρος	φυσική παρουσία	
2.	Θεόδωρος Βαλαμίδης	Αντιπρόεδρος	φυσική παρουσία	
3.	Νικόλαος Κατρακάζος	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Σάμου	
4.	Αριστοτέλης Σταμούλας	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Χίου	
5.	Γεώργιος Σπανέλλης	Μέλος	φυσική παρουσία	
6.	Μαριάνθη Σβιντερίκου	Μέλος	φυσική παρουσία	

1	Κρυστάλλω Τατά	Γραμματέας	φυσική παρουσία	
---	-----------------------	------------	-----------------	--