

Μυτιλήνη, 6-10-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 55^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πρακτικά της **55ης** τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε στις **6-10-2016**, ημέρα **Πέμπτη** 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 Βαλσαμίδης	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.	Νικόλαος Χρυσάφης	Μέλος	φυσική παρουσία
7.	Μαριάνθη Σβιντερίκου	Μέλος	φυσική παρουσία

Απουσίαζαν αν και εκκληθήκαν:

1	Γεώργιος Κυριαζής	Μέλος
2	Αθανάσιος Γιακαλής	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. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του έργου «Πέλαγος Πολιτισμού»
2. Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης
3. Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης 2016
4. Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου ως οικονομική υπηρεσία τρίτων φορέων
5. Ενημέρωση για σχεδιασμό και υλοποίηση Αναπτυξιακών Δράσεων

ΘΕΜΑ 1. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση του έργου «Πέλαγος Πολιτισμού»

Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του ΔΣ

Όπως γνωρίζετε ολοκληρώθηκε πέρυσι με επιτυχία το Έργο «Πέλαγος Πολιτισμού» που υλοποίησε το Ταμείο από πόρους του οικείου ΠΕΠ υπό τον επίσημο τίτλο «Πολιτισμικές Διαδρομές στο Βόρειο Αιγαίο». Το Έργο αποτελείτο από 38 επιμέρους δράσεις που έλαβαν χώρα σε όλα τα νησιά της Περιφέρειάς Β. Αιγαίου καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των τεχνών (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, λογοτεχνία κλπ) και με Προϋπολογισμό ύψους 1 εκ €.

Όπως επιβεβαιώνει και από το Πρακτικό (που επισυνάπτεται) της Επιτροπής Παρακολούθησης, Υλοποίησης και Παραλαβής του έργου η Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με κωδ. ΟΠΣ «448459» που είχε ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «8» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ», ολοκληρώθηκε επιτυχώς ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν τα εξής:

- 38 δράσεις πολιτισμού συνολικού κόστους 928.027,07 € με ΦΠΑ
- 3 δράσεις δημοσιότητας συνολικού κόστους 64.145,00 € με ΦΠΑ
- 1 δράση Παραγωγής (από το Ταμείο) κόστους 78.138,00 €

Τα στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, δηλώνεται ότι θα τηρηθούν στο φάκελο της Πράξης, κατ' ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020

Κατόπιν τούτου, μας ζητείται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Β. Αιγαίου και η τυπική αποδοχή επιτυχούς ολοκλήρωσης της εν λόγω Πράξης
Μετά από διαλογική συζήτηση,



ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2016

Το ΔΣ ομόφωνα ότι, όπως επιβεβαιώνεται και από το Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης, Υλοποίησης και Παραλαβής του έργου, η Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», με κωδ. ΟΠΣ «448459» που είχε ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «8» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ», ολοκληρώθηκε επιτυχώς ως προς το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως αυτή ισχύει

ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης

Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του ΔΣ

Εστάλη από το ΥΠΕΣΔΑ σε όλα τα ΠΤΑ Σχέδιο Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης. Είχε προηγηθεί σχετική διαβούλευση και είχαμε προτείνει αρκετά σημεία μέσα από μια ενιαία πρόταση που είχαμε καταλήξει όλα τα Ταμεία. Εν τούτοις πέρα από κάποια επιμέρους και δευτερεύουσας σημασίας αλλαγές, το Σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του Ταμείου και της Περιφέρειας.

Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα μεμονωμένα από κάθε Ταμείο αλλά να υπάρξει μια ενιαία και θεσμική αντιμετώπιση μέσα από τα όργανα της ΕΝΠΕ και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2016

Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΔΣ όπως συζητήσει το θέμα (προτεινόμενο Σχέδιο Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης των ΠΤΑ) στα όργανα της ΕΝΠΕ και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΣΔΑ.

ΘΕΜΑ 3 Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης 2016

Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του ΔΣ

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο ορίζονται οι Ορκωτοί Λογιστές οι οποίοι θα προβούν στον έλεγχο του τρέχοντος οικονομικού έτους

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2016

Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του ΔΣ για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο χρήσης και αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2016

ΘΕΜΑ 4 Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου ως οικονομική υπηρεσία τρίτων φορέων

Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνοντας τα Μέλη ότι δεν υπήρξε από το προηγούμενο ΔΣ έως σήμερα κάποια νέα σχετική πρόταση

ΘΕΜΑ 5 Ενημέρωση για σχεδιασμό και υλοποίηση Αναπτυξιακών Δράσεων

Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του ΔΣ

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

1. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "Η ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ"- ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΣΣΑ ΜΑΝΑ: 600 €
2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤ'Α ΠΛΑΚΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 500,00 €

Το ΔΣ ενημερώθηκε για τις υλοποιηθείσες αναπτυξιακές δράσεις

Λύεται η Συνεδρίαση

α/α	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρουσία	Υπογραφές
1.	Χριστιάνα Δ. Καλογήρου	Πρόεδρος	φυσική παρουσία	
2.	Θεόδωρος Βαλσαμίδης	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.	Νικόλαος Χρυσάφης	Μέλος	φυσική παρουσία	
7.	Μαριάνθη Σβιντερίκου	Μέλος	φυσική παρουσία	

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