

Μυτιλήνη, 29-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 56^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πρακτικά της **56ης** τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Ταμείου, που πραγματοποιήθηκε στις **29-11-2016**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **08:30** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

α/α	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρουσία
1.	Θεόδωρος Βαλσαμίδης	Αντιπρόεδρος	φυσική παρουσία
2.	Νικόλαος Κατρακάζος	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Σάμου
3.	Γεώργιος Κυριαζής	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Σάμου
4.	Αριστοτέλης Σταμούλας	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Χίου
5.	Αθανάσιος Γιακαλής	Μέλος	φυσική παρουσία
6.	Γεώργιος Σπανέλλης	Μέλος	φυσική παρουσία
7.	Νικόλαος Χρυσάφης	Μέλος	φυσική παρουσία
8.	Μαριάνθη Σβιντερίκου	Μέλος	φυσική παρουσία

Απουσίαζαν αν και εκκληθήκαν:

1.	Χριστιάνα Δ. Καλογήρου	Πρόεδρος	Ακύρωση πτήσης λόγω καιρικών συνθηκών
----	-------------------------------	----------	---------------------------------------

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 - -.



Ο κ. Βλασιμίδης 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. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2016
2. Έγκριση Προϋπολογισμού 2017
3. Λοιπά Θέματα

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2016

Το θέμα εισηγείται η κ. Τατά:

A) 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Στο σκέλος των εξόδων:

Ο Κωδικός 61.00.13 «αμοιβές και έξοδα εξωτερικών συνεργατών» θα μειωθεί κατά 29.500,00 € με παράλληλη αύξηση των κωδικών 63.98.08 «διάφοροι φόροι τέλη» κατά 27.500,00 € και 65.98.00 «έξοδα τραπεζών» κατά 2.000,00 €.

B) Ενημέρωση αυξομειώσεων εντός πρωτοβαθμίου:

Αύξηση 61.01.00 «Αμοιβές και έξοδα μη ελευθ.επαγγ». κατά 5.000,00 με αντίστοιχη μείωση του 61.00.03 «Αμοιβές και έξοδα οργαν.μελ.» κατά 5.000,00 στις 21-04-16.

Αύξηση 62.07.01 «επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων». κατά 2.000,00 με αντίστοιχη μείωση των 62.07.04 «συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλ.» κατά 800,00, 62.07.10 «συντηρήσεις λογισμικ.Η/Υ» κατά 1.200,00 στις 01-06-2016.

Αύξηση 14.09.00 «λοιπός εξοπλισμός ΠΤΑ». κατά 1.000,00 με αντίστοιχη μείωση του 14.03.00 «Η/Υ.» κατά 1.000,00 στις 27-06-2016.

Αύξηση 61.01.00 «Αμοιβές και έξοδα μη ελευθ.επαγγ». κατά 5.000,00 με αντίστοιχη μείωση του 61.00.03 «Αμοιβές και έξοδα οργαν.μελ.» κατά 5.000,00 στις 19-07-2016.

Αύξηση 62.03.02 «Ταχυδρομικά». κατά 500,00 με αντίστοιχη μείωση του 62.07.04 «συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού» κατά 500,00 στις 05-08-2016.

Αύξηση 62.03.02 «Ταχυδρομικά». κατά 500,00 με αντίστοιχη μείωση του 62.03.00 «τηλεπικοινωνίες» κατά 500,00 στις 29-09-2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ κατέληξε στην κάτωθι απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2016

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την 3^η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 καθώς και τις αυξομειώσεις εντός πρωτοβαθμίων από 01/01/2016 έως σήμερα.

ΘΕΜΑ 2 Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Το θέμα εισηγείται η κ. Τατά

συνοδεύεται από τους πίνακες:

- α) Προϋπολογισμός έργων και επενδύσεων (Έργα ΠΔΕ άλλων Φορέων)
- Β) Προϋπολογισμό επενδύσεων (Πάγια)
- Γ) Προϋπολογισμός Εσόδων- Εξόδων - Πίνακας Πρωτοβαθμίων)

A. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Ταμείου (ΦΕΚ 78B/4-2-98), με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, ο Προϋπολογισμός έκαστου οικονομικού έτους κατατίθεται από τις υπηρεσίες του προς έγκριση στο Δ.Σ., μέσα στο τελευταίο δίμηνο του προηγούμενου έτους. Απαιτείται για την έγκρισή του αυξημένη απαρτία των μελών του Δ.Σ.

Στην ουσία αποτελεί το όργανο εκείνο που ορίζει και περιγράφει το πλαίσιο στο οποίο προβλέπεται ότι θα «κινήσει» το Ταμείο, ως οικονομική και Διοικητική μονάδα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ο Προϋπολογισμός του έτους, μπορεί με αποφάσεις του Δ.Σ να τροποποιείται, ώστε να είναι πάντα στα πλαίσια των οικονομικών δεδομένων του και του Νομικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο.

Τροποποιήσεις εντός πρωτοβαθμίου μπορεί να γίνουν με απόφαση Προέδρου για τις οποίες ενημερώνεται το ΔΣ στην επόμενη συνεδρίαση που ακολουθεί.

Ο Προϋπολογισμός κατατίθεται, μετά την έγκρισή του από το ΔΣ του ΠΤΑ, στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

B. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, ως νομικό πρόσωπο του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχει συσταθεί καταστατικά με σκοπό την Διαχείριση των πιστώσεων του ΠΔΕ και την υποστήριξη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στην αναπτυξιακή της προσπάθεια και προοπτική.

Σήμερα:



- Να σημειωθεί ότι βάσει του συστατικού Νόμου του (Ν.2218/94), το Ταμείο από την διαχείριση αυτή λαμβάνει από το ΠΔΕ πόρο 1% επί των διαχειρισθέντων πιστώσεων, με την εγγραφή συγκεκριμένου ενάρθρου έργου.
- Συμμετέχει – διαχειρίζεται & υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε συνεργασία πάντα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αλλά και όλους τους λοιπούς αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής (Επιμελητήρια - Πανεπιστήμιο ΟΤΑ, κλπ), τα οποία προωθούν και συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία της.
- Υποστηρίζει τεχνικά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μέσα από διάφορες παρεμβάσεις .
- Βάσει Νόμου (ΦΕΚ Α9/30-1-01 Ν.2880), υποχρεούται το 50% των καθαρών ετησίων αποτελεσμάτων του να τα δεσμεύει για τις ανάγκες του «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
- Για όλα τα παραπάνω, έχει μια διαχειριστική και οργανωτική δομή, βάσει της οποίας καταγράφονται οι δραστηριότητές του.

Στην ουσία όλες οι διαχειρίσεις και λειτουργίες του Ταμείου, απεικονίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του.

Ο Προϋπολογισμός του 2017, εμφανίζει ισοσκελισμένο το σκέλος των εσόδων με αυτό των εξόδων .

Τα κονδύλια που προβλέπεται ότι θα διαχειριστεί το 2017 το Ταμείο, θα ανέλθουν στο ύψος των **440.000,00 €**

Ιδιαίτερα,

A) Στον πίνακα των επενδύσεων (σελ. 1) περιγράφεται ο Προϋπολογισμός Έργων και Επενδύσεων (ΕΡΓΑ ΠΔΕ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) σύμφωνα με τις νέες διατάξεις 23979/ΔΕ264 (4) ΦΕΚ 1367/Β/2013/05-06-2013.

B) Στον πίνακα των παγίων (σελ.2) περιγράφονται οι προβλέψεις προμήθειας των παγίων του ΠΤΑ.

Κωδικός 14: ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο κωδικός αυτός περιγράφει προβλέψεις προμήθειας παγίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ταμείου και ανέρχεται στο ποσό των **6.000,00 €**.

B) Στον πίνακα πρωτοβαθμίων (σελ. 3) περιγράφεται ο προϋπολογισμός των πρωτοβάθμιων λογαριασμών.

Δ) Στο σκέλος των Εσόδων (σελ 4-5):

Κωδικός 73: ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπολογίζεται ότι τα έσοδα: α) από πόρο 1% επί των χρηματοδοτήσεων του ΠΔΕ 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των **425.000,00 €** (εφόσον οι πληρωμές είναι του ύψους 42.500.000,00X1% €) .

Κωδικός 76: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

Προβλεπόμενοι πιστωτικοί τόκοι ύψους **15.000,00 €** .



ΣΤ) Στο σκέλος των Εξόδων (σελ.6-14) :

Κωδικός 60: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Ο Κωδικός 60 που αφορά: τη Μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, Αμοιβές εκτός Έδρας & εργοδοτικές εισφορές, προϋπολογίζεται στο ποσό των **90.000,00 €**.

Κωδικός 61: ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ.

Ο Κωδικός 61 που αφορά : Αμοιβές Δικηγόρων, Αμοιβές και Έξοδα Γραφείου Βρυξελλών, Αμοιβές και Έξοδα Ευρωπαϊκών Εκδηλώσεων, Αμοιβές και έξοδα Οργανωτών, Μελετητών, Αμοιβές ελεγκτών , Σύμβουλοι Επικοινωνίας ΠΒΑ & ΠΤΑ, Αμοιβές Λογιστών, Αμοιβές λοιπών, Αμοιβές ISO, Αμοιβές και έξοδα Επιχ/κού σχεδίου-Υλοποίηση-Κατάρτιση, Αμοιβές και έξοδα Εξωτερικών Συνεργατών για εκδηλώσεις ΠΒΑ&ΠΤΑ, Αμοιβές και έξοδα Σχεδιασμός-Οργάνωση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αμοιβές και έξοδα Σχεδιασμός-Οργάνωση Εθνικών Προγραμμάτων, Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων υποκείμενων σε παρακράτηση, Αμοιβές καθαρισμού προϋπολογίζεται στο ποσό των **168.000,00 €**.

Κωδικός 62: ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο κωδικός 62 που αφορά: Ενοίκια γραφείων ΠΤΑ, αποθήκης ΠΤΑ, Τηλεφωνικά, Ταχυδρομικά, Ενοίκια, Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων, Συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, συντηρήσεις λογισμικών, Η/Υ, φωτοτυπικών - εκτυπωτών & λοιπού εξοπλισμού, ΔΕΗ, Ύδρευση προϋπολογίζεται στο ποσό των **49.500,00 €**.

Κωδικός 63: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Ο κωδικός 63 που αφορά : διάφορους φόρους τέλη (ΦΠΑ) προϋπολογίζεται στο ποσό των **48.500,00 €**.

Κωδικός 64: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Ο κωδικός 64 που αφορά: διάφορα έξοδα που θεωρούνται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου, αλλά και της Περιφέρειας, προϋπολογίζεται στο ποσό των **80.000,00 €** και λοιπές δράσεις Προβολής και Επικοινωνίας.

Κωδικός 65: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Ο κωδικός 65 που αφορά τόκους και συναφή έξοδα προϋπολογίζεται στο ποσό των **2.000,00 €**

Κωδικός 66: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ο κωδικός 66 περιλαμβάνει τις ετήσιες προβλέψεις των αποσβέσεων των παγίων, και προϋπολογίζεται στο ποσό των **2.000,00 €**.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ κατέληξε στην κάτωθι απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2016

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός Έργων και επενδύσεων (έργα ΠΔΕ άλλων ορέων), ο Προϋπολογισμός Επενδύσεων και τα μεγέθη του Προϋπολογισμού

Οικονομικού έτους 2017 & ο πίνακας πρωτοβαθμίων. Ο κ. Γιακαλής ψήφισε κατά ενώ ο κ. Χρυσάφης ψήφισε λευκό

ΘΕΜΑ 3 Λοιπά Θέματα

Το θέμα εισηγείται η κ. Τατά

Α) Ενημέρωση για αναπτυξιακές δράσεις

- Αναβίωση παραδοσιακού αργαλειού, Λαογραφικός Σύλλογος Γέρας, Νοέμβριος 2016, ποσό 500,00 €.
- Εκδήλωση εορτασμού ίδρυσης, «Παλλεσβιακός», Οκτώβριος 2016, ποσό 342,00 €.

Β) Ενημέρωση για υπόθεση Βογιατζή

Εκκρεμεί η υπόθεση της εταιρείας «Υιοί Βογιατζή» που διεκδικεί από το Ταμείο το ποσόν των 18.705 € με αγωγή από 05-01-2015. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης έκανε αποδεκτή την αγωγή και κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 8.000 ευρώ. Κατόπιν αυτών ασκήθηκε από το Ταμείο έφεση η συζήτηση της οποίας έχει προσδιορισθεί για τις 15-12-2017. Επίσης ασκήθηκε η από 24-10-2016 αίτηση αναστολής εκτέλεσης με αίτημα προσωρινής διαταγής που προσδιορίστηκε αρχικά για τις 02-12-2016.

Γ) Ενημέρωση για υπόθεση Σαμιώτη

Αναβλήθηκε για το 2017, η εκδίκαση της αγωγής Ιωάννη Σαμιώτη (μας επιδόθηκε 30-12-2015) κατά του Ταμείου ποσού 36.900 €.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ κατέληξε στην κάτωθι απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2016

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις ενέργειες για τις υποθέσεις Βογιατζή και Σαμιώτη και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου ενέργειες για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Ταμείου.

Λύεται η Συνεδρίαση

α/α	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρουσία	Υπογραφές
1.	Θεόδωρος Βαλασαμίδης	Αντιπρόεδρος	φυσική παρουσία	
2.	Νικόλαος Κατρακάζος	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Σάμου	
3.	Αριστοτέλης Σταμούλας	Μέλος	μέσω τηλεδιάσκεψης από κτίριο ΠΕ Χίου	
4.	Γεώργιος Σπανέλλης	Μέλος	φυσική παρουσία	
5.	Αθανάσιος Γιακαλής	Μέλος	φυσική παρουσία	



6.	Νικόλαος Χρυσάφης	Μέλος	φυσική παρουσία	
7.	Μαριάνθη Σβιντερίκου	Μέλος	φυσική παρουσία	

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