

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/2017

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»

Την 23η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Σπύρου Μουστακλή αριθμός 23, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Ομ. καθηγητή ΕΜΠ κ. Ιωάννη Ν. Πολύζου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 6 του νόμου 4414/2016, συνήλθαν σε Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ: 250/20.11.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Κατάρτιση προγράμματος εθελοντικών δράσεων του ΦΔ για το Α΄ Εξάμηνο 2018
3. Συζήτηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΦΔ (Άρθρο 59 του Ν.4414/16)
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΦΔ (Άρθρο 59 του Ν.4414/16) -
5. Έγκριση διάθεσης χώρων στα πλαίσια του «πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης για μετανάστες 15-18 ετών», ΕΣΠΑ – ΥΠΕΝ / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
6. Συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού 2018
7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό λογιστή για το έτος 2018 – Σύσταση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής επιλογής
8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων
9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων
10. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
11. Λοιπά θέματα - Επείγοντα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:

- 1) Ιωάννης Πολύζος.
- 2) Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής.
- 3) Στυλιανός Βανδώρος,
- 4) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
- 5) Κωνσταντίνος Σερράος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Μαρία Μπολτά και Ευθύμιος Κοκκίνης.

Παραβρέθηκε επίσης η Κατερίνα Χριστοφοράκη, εκτελούσα κατ εντολή του Προέδρου χρέη γραμματείας της παρούσας συνεδρίασης του ΔΣ.

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το ΔΣ βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 7 του νόμου 4414/2016 και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση ή αντίρρηση στην πρόοδο της διαδικασίας, το ΔΣ εισήλθε στην συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου.

Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 26.10.2017 συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.

Θέμα 2^ο: Κατάρτιση προγράμματος εθελοντικών δράσεων του ΦΔ για το Α΄ Εξάμηνο 2018

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την κατάρτιση ενός Προγράμματος Εθελοντικών Δράσεων του ΦΔ, σε συνδιοργάνωση και με άλλους επιστημονικούς και αυτόδιοικητικούς φορείς για το τέλος του τρέχοντος έτους και πρώτο εξάμηνο του 2018 με στόχο την αναβάθμιση του Πάρκου. Η πρώτη εκδήλωση προτάθηκε για τη Κυριακή 17/12/2017 οπότε και θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση της περιοχής περιξ της νότιας λίμνης.

Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **145**

Θέμα 3^ο: Συζήτηση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΦΔ (Άρθρο 59 του Ν.4414/16)

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε τον υπ όψιν Κανονισμό που συνέταξε και κατέθεσε στις 31/10/2017 η δικηγόρος Δήμητρα Χριστιά.

Ακολούθησε συζήτηση και το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε για την αναβολή του θέματος και λήψη απόφασης στο επόμενο ΔΣ, προκειμένου να κατατεθούν σχόλια και παρατηρήσεις από όλα τα μέλη.

Θέμα 4^ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΦΔ (Άρθρο 59 του Ν.4414/16)

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε τον υπ όψιν Κανονισμό που συνέταξε και κατέθεσε στις 31/10/2017 η δικηγόρος Δήμητρα Χριστιά.

Ακολούθησε συζήτηση και το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε για την αναβολή του θέματος και λήψη απόφασης στο επόμενο ΔΣ, προκειμένου να κατατεθούν σχόλια και παρατηρήσεις από όλα τα μέλη.

Θέμα 5ο: Έγκριση διάθεσης χώρων στα πλαίσια του «πilotικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης για μετανάστες 15-18 ετών», ΕΣΠΑ – ΥΠΕΝ / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ σχετικά με τα υπ' αρ. 163/30.10.2017 και 166/02.11.2017 έγγραφα αιτήματα της Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτριας Δρ Μαρίας Παπαφωτίου, με βάση τα οποία αιτήθηκε τη διάθεση από το ΦΔ: **1.** Δύο αιθουσών για ανάγκες θεωρητικής διδασκαλίας, **2.** Υπαίθριου χώρου έκτασης περίπου 1,5 στρ. και **3.** Αποθηκευτικού χώρου για τη φύλαξη γεωργικών υλικών και εφοδίων, για το διάστημα από Ιανουάριο έως Μάιο του 2018, δύο φορές την εβδομάδα και ώρες 10.00 πμ - 14.00 μμ, προκειμένου να υλοποιηθεί σε διαθέσιμους χώρους του Πάρκου Τρίτση, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του pilotικού προγράμματος «Αγροτική εκπαίδευση προσφύγων 15-18 ετών στη γεωργία», από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ, σε συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Τα μέλη του ΔΣ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνουν τα υπ' αρ. 163/30.10.2017 και 166/02.11.2017 έγγραφα αιτήματα της Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτριας Δρ Μαρίας Παπαφωτίου.

1. Παραχωρούν, χωρίς αντάλλαγμα, τη χρήση: **α)** Δύο αιθουσών εκδηλώσεων, στο Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών, για τις ανάγκες της θεωρητικής διδασκαλίας, **β)** υπαίθριου χώρου έκτασης περίπου 1.5 στρ, κείμενου στο Κεντρικό Τμήμα του Πάρκου (νοτίως του κτιρίου Διοίκησης) για την πρακτική εκπαίδευση και **γ)** αποθηκευτικό χώρο (πλησίον του χώρου πρακτικής εκπαίδευσης) για την φύλαξη γεωργικών υλικών και εφοδίων, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, προκειμένου να υλοποιηθεί σε χώρους του Πάρκου Τρίτση, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του pilotικού προγράμματος «Αγροτική εκπαίδευση προσφύγων 15-18 ετών στη γεωργία», από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ, σε συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

2. Η παραχώρηση αφορά το διάστημα από Ιανουάριο έως Μάιο του έτους 2018. Η εκπαίδευση θα λαμβάνει χώρα δύο (2) φορές την εβδομάδα (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 10.00 πμ - 14.00 μμ.

3. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του Προγράμματος μέχρι το Μάιο του έτους 2018, παρατείνεται χωρίς νεότερη απόφαση ΔΣ η διάρκεια της παρούσης, για δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 31^η Ιουλίου του έτους 2018, οπότε και λήγει οριστικώς, αφού προηγηθεί έγγραφο αίτημα προς τούτο από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Εξουσιοδοτούν τα μέλη του ΔΣ Στυλιανό Βανδώρο και Ευθύμιο Κοκκίνη για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **146**

Θέμα 6^ο: Συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού 2018

Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στον Ταμία του ΔΣ Παναγιώτη Τσαρμόπουλο και τον λογιστή κ Λιούτα οι οποίοι εισηγήθηκαν τον Προϋπολογισμό του 2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"		
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ		
ΑΦΜ	997.229.745,00	
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		746.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	50.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	696.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	696.000
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	

II. ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		746.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	100.000
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	70.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	30.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	50.000
10. Παροχές Τρίτων	62	410.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	50.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	160.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	30.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	70.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	3.000
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	3.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	80.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	20.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		

Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε τον Προϋπολογισμό 2018

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **147**

Θέμα 7ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό λογιστή για το έτος 2018 – Σύσταση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής επιλογής

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 245/15.11.2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002284877 22-11-2017), για την ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό λογιστή για το έτος 2018. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018. Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016.

Το ΔΣ αποφασίζει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους Π. Τσαρμπόπουλο (συντονιστή), Θ.Κουτσοθεοδωρή και Μ. Μπολτά η οποία θα επιμεληθεί την σύνταξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών, την εν γένει αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα τιθέμενα στην Πρόσκληση και τη συγκέντρωση των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **148**

Θέμα 8^ο : Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο ΔΣ

Θέμα 9^ο : Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο ΔΣ

Θέμα 10^ο : Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων Απορριμμάτων



**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενο ΔΣ

Μη υπάρχοντων άλλων θεμάτων για λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ κήρυξε την λήξη των εργασιών της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Θοδωρής Κουτσοθεοδωρής

Στυλιανός Βανδώρος

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος