



### ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016

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

Την 25<sup>η</sup> Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00μ.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 έκτακτη συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ' αρ. πρωτ: 5/22.11.2016 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού 2016.
2. Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων.
3. Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παραλαβής Έργων.
4. Έγκριση Παγίας Προκαταβολής ύψους 3.000- Ευρώ.
5. Λοιπά θέματα – Επείγοντα.

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:

- 1) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης.
- 2) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.
- 3) Στυλιανός Γ. Βανδώρος,
- 4) Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος,
- 5) Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,
- 6) Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,
- 7) Γεώργιος Στ. Παπαδάκης.
- 8) Νικόλαος Γ. Μπελαβίλας ως αναπληρωτής του απόντος τακτικού μέλους Ιωάννη Πολύζου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, Μαρία Δ. Μπολτά, Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης, Εμμανουήλ Ι. Πούλιος και Παναγιώτης Γ. Καλαράς.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Ιωάννης Ελαιοτριβάρης, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης (απόντος του Προέδρου Ιωάννη Πολύζου). Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος (απόντος του Κωνσταντίνου Σερράου).

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

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: Έγκριση προϋπολογισμού 2016**

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης έδωσε το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2016.

Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη, σύμφωνα με την εισήγηση, ομόφωνα εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2016, όπως αυτός προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί ένα σώμα με αυτό (ακολουθεί το κείμενο του προϋπολογισμού).



**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-  
ΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ»**

«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ"»							
A.Φ.Μ. 997229745							
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ							
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΤΗΛ. 2102323453						
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας						
							ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αναθεώρηση με Κ.Υ.Α.)	ΕΚΤΕΛΕΣ Η Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015	ΕΚΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΟΥ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
<b>I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)</b>			0	0	0	0	100.000
<b>1. Πωλήσεις (=α+β)</b>			0	0	0	0	0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λουτών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73						
<b>2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)</b>	<b>74</b>		0	0	0	0	100.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96						
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υφιστάμενων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*						
ε) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υφιστάμενων ΣΑΕ)	43.04 ή 74.08						
στ) Λουτές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,						
<b>3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών</b>	<b>75</b>						
<b>4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)</b>	<b>76 ΠΛΗΝ 76.04</b>						
<b>5. Ιδιοπαραγωγή παγίων</b>	<b>78 ΠΛΗΝ 78.05</b>						
<b>6. Λοιπά Έσοδα</b>	<b>82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΟΓΙΣΤΕΥΣΙΜΕΣ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ 81.01.05)</b>						
<b>II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>			0	0	0	0	100.000
<b>8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ' +ζ+η)</b>	<b>60 ΠΛΗΝ 60.05</b>		0	0	0	0	12.300
στ) Αμοιβές έμμοισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01						9.700
ζ) Αμοιβές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04						2.600
η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02						
<b>9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων</b>	<b>61</b>						3.000
<b>10. Παροχές Τρίτων</b>	<b>62</b>						56.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03						4.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04						
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05						
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07						1.500
<b>11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)</b>	<b>63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09</b>						
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09						
<b>12. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01</b>						5.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 64.06 (ή 67**)]						
<b>13. Τόκοι και συναφή έξοδα</b>	<b>65 ΚΑΙ 16.18</b>						100
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου							
<b>14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα</b>	<b>81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04</b>						655
<b>15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση</b>	<b>[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18</b>						22.945
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]						2.000
<b>16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχική συσχέτιση εσόδου-εξόδου ή της ανάληψης των επενδύσεων</b>	<b>[20-28]</b>						
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			0	0	0	0	00.000



### **Θέμα 2ο: Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων**

Ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρότεινε ως τακτικά μέλη της 3-μελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων, τους Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, Ιωάννη Ελαιοτριβάρη και Λάμπρο Βενέτη (ως εκπρόσωπο των εργαζομένων), ως αναπληρωματικό δε μέλος της Επιτροπής τον Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή.

Τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα αποφασίζουν:

**Συγκροτείται Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων ως εξής: Τακτικά Μέλη: Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος, Ιωάννη Ελαιοτριβάρη και Λάμπρος Βενέτης (εκπρόσωπος εργαζομένων). Αναπληρωματικό Μέλος: Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.**

### **Θέμα 3ο: Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παραλαβής Έργων**

Ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρότεινε ως τακτικά μέλη της 3-μελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων, τους Μαρίνο Ρουσιά, Ιωάννη Μαυροειδάκο, Κωνσταντίνο Μπαλαφούτα, (ως εκπρόσωπο των εργαζομένων), ως αναπληρωματικό δε μέλος της Επιτροπής τον Ευθύμιο Κοκκίνη.

Τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα αποφασίζουν:

**Συγκροτείται Επιτροπή Παραλαβής Έργων ως εξής: Τακτικά Μέλη: Μαρίνος Ρουσιάς, Ιωάννης Μαυροειδάκος, Κωνσταντίνος Μπαλαφούτας (εκπρόσωπος εργαζομένων). Αναπληρωματικό Μέλος: Ευθύμιος Κοκκίνης.**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Έγκριση Παγίας Προκαταβολής ύψους 3.000- ευρώ.**

Ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης εισηγήθηκε στο ΔΣ την έγκριση πάγιας προκαταβολής, ποσού ύψους τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης.

Τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα αποφασίζουν:

**Εγκρίνεται πάγια προκαταβολή ποσού ύψους τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης.**

### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα – Επείγοντα.**

#### **5.1.Αίτημα του Εθελοντικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση».**

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε την από 24/11/2016 επιστολή του Εθελοντικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση» με την οποία αιτείται να του παραχωρηθεί χώρος εντός του Πάρκου, με σκοπό την στέγαση των γραφείων και των δραστηριοτήτων του. Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε προς το ΔΣ να γίνει αποδεκτό το αίτημα, δεδομένου ότι οι «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση» δραστηριοποιούνται επί πολλά έτη στο Πάρκο και με τις εθελοντικές δράσεις τους υποστηρίζουν τις λειτουργίες και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης.

Τα μέλη του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα αποφασίζουν:

**Εγκρίνεται το αίτημα του Εθελοντικού – Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Φίλοι του Πάρκου Τρίτση» να του παραχωρηθεί χώρος εντός του Πάρκου, με σκοπό την στέγαση των γραφείων και των δραστηριοτήτων του. Ο χώρος θα έχει πρόσβαση από την οδό Σπύρου Μουστακλή αρ. 23.**



**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-  
ΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»**

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

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ιωάννης Ελαιοτριβάρης

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής:

Στυλιανός Γ. Βανδώρος:

Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος:

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς:

Γεώργιος Παπαδάκης:

Νικόλαος Γ. Μπελαβίλας: