



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2016

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

Την 30^η Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.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: 22/29.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017 μετά από υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής του ΥΠΕΝ

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:

- 1) Ιωάννης Πολύζος.
- 2) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης.
- 3) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.
- 4) Στυλιανός Γ. Βανδώρος,
- 5) Ιωάννης Μαυροειδάκος
- 6) Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,
- 7) Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,
- 8) Γιώργος Παπαδάκης
- 9) Κων/νος Σερράος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ , Μαρία Δ. Μπολλά, Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης, και Παναγιώτης Καλαράς

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: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017 μετά από υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής του ΥΠΕΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ 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 ΦΔ για το έτος 2017, μετά την αναμόρφωση του σύμφωνα με τις υποδείξεις του εποπτεύοντος ΥΠΕΝ. Επακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη, σύμφωνα με την εισήγηση, ομόφωνα



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

εγκρίνουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2017, όπως αυτός προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί ένα σώμα με αυτό (ακολουθεί το κείμενο του προϋπολογισμού).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕ- ΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΑΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
ΑΦΜ	997229745
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	2102323453
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΕΝ

ποσά σε ευρώ
(χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ- ΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ 2015	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΔΙΑΜΟΡ- ΦΩΣΗ 2016 (αρ- χικός Π/Υ + τροπ/σεις , μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριρι- μένη ανα- θεώρηση με ΚΥΑ /ΥΑ)	ΕΚΤΕΛΕ- ΣΗ Α' ΕΞΑ- ΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫ- ΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΥ 2016	ΕΚΤΙ- ΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓ- ΜΑΤΟ- ΠΟΙΗ- ΣΕΩΝ ΔΩΔΕ- ΚΑΜΗ- ΝΟΥ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ 2017
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		0	100.000	0	0	100.000	350.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		0	0	0	0	0	50.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊ- όντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73						50.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	0	100.000	0	0	100.000	300.000
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 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΑΣ 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		100.000			100.000	300.000
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75						
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικού)	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)						
Π.Ε.Ξ.Ο.Α (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		0	100.000	0	0	100.000	350.000
8. Αμοιβές και Έσοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	0	12.300	0	0	12.300	90.000
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01		9.700			9.700	75.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04		2.600			2.600	15.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02					0	0
9. Αμοιβές και Έσοδα Τρίτων	61		3.000			3.000	40.000
10. Παροχές Τρίτων	62		56.000			56.000	120.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα - φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03		4.000			4.000	30.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04					0	
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05					0	
Εκ των οποίων Επίσκευές και Συντηρήσεις	62.07		1.500			1.500	60.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09					0	30.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09					0	

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		5.000			5.000	20.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)					0	
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18		100			100	2.000
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου						0	
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04		655			655	8.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18		22.945			22.945	40.000
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]		2.000			2.000	15.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάληψης των αποθεμάτων.	[20-28]					0	
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)			0	0	0	0	0

Πίνακας 4

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Μονίμων και ΙΔΑΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"

	2015		2016			2017		
	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση σε ετήσια βάση (ποσά σε ευρώ)	Αριθμός Προσωπικού ¹	Δαπάνη/ Εξοικονόμηση για το υπό εξέταση έτος (ποσά σε ευρώ)	Δαπάνη/ση σε (ποσά σε ευρώ)
1. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στην αρχή του έτους (1/1) και Συνολικό Κόστος ²			3		12.300,00	3		65.000,00
2. ΕΙΣΡΟΕΣ προσωπικού (επιβάρυνση δαπα-	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0,00	25.000,00



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

νών)								
Προσλήψεις - Επανα-φορές								
Κινητικότητα προσωπι-κού (μετατάξεις, αποσπώσεις κλπ)								
3. <u>ΕΚΡΟΕΣ</u> προσωπι-κού (εξοικονόμηση δαπανών)	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης								
Αποχωρήσεις λόγω απολύσεων								
Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)								
Κινητικότητα προσωπι-κού (μετατάξεις, αποσπώσεις κλπ)								
4. Αριθμός Μισθοδοτούμενων στο τέλος του έτους (31/12) και Συνολικό Κόστος (4=1+2-3) ³	0	0,00	3	0,00	12.300,00	4	0,00	90.000,00
<u>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</u>								
1. Αριθμός προσωπικού που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας του νομικού προσώπου και συμφωνεί με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις.								
2. Στην αρχή του έτους συμπληρώνεται ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 1/1, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξόφληση ποσό, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).								
3. Στο τέλος του έτους, καταλήγει ο αριθμός προσωπικού που μισθοδοτείται από τον φορέα 31/12, με εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας για το υπό εξέταση ποσό, η οποία θα πρέπει να συμπίπτει με τη δαπάνη μισθοδοσίας σε ετήσια βάση (12 μήνες).								
							 2016
								Ο Προϊστάμενος

Μη υπάρχοντων 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Πολύζος

Κωνσταντίνος Σερράος



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

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης.

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.

Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,

Στυλιανός Γ. Βανδώρας,

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,

Γιώργος Παπαδάκης

Ιωάννης Μαυροειδάκος