

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****Αρ. πρωτ. 563****Χαλκίδα 13/03/2018**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΧΑΪΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ -ΧΑΛΚΙΔΑ (34100)
 τηλ.:2221061285-86, FAX:61287

**Τακτική Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος
 Τεχνικού Επιμελητηρίου Ν. Εύβοιας
 συνεδρίαση με αριθμό 2 έτους 2018 από 14 Φεβρουαρίου 2018**

Σήμερα την 14^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30' στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή, ύστερα από την 356/13.02.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- 1^ο θέμα: Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις (δεν υπήρξαν)
- 2^ο θέμα: **Απόφαση Β(1-3)/Σ2/2018:** Εγκρίσεις καταβολών
- 3^ο θέμα: **Απόφαση 1/Σ2/2018:** Απολογισμός – Ισολογισμός 2017
- 4^ο θέμα: **Απόφαση 2/Σ2/2018:** Προϋπολογισμός 2018
- 5^ο θέμα: **Απόφαση 3/Σ2/2018:** Επικύρωση πρακτικών 1^{ης} συνεδρίασης 2018 Δ.Ε.

Πίνακας αποδεκτών: Προς:

1. Μέλη Δ.Ε. ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας,
2. Προεδρείο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας,
3. κ. Σταύρο Καμαριώτη μέλος Κ. Αντ/πείας ΤΕΕ,
4. κ. Σοφία Ελευθεριάδου – Κουδούνη μέλος Κ. Αντ/πείας ΤΕΕ.
5. κ. Γιώργου Ρουσοδήμου μέλος Κ. Αντ/πείας ΤΕΕ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19.40 μ.μ.

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 20:10 μ.μ.

Παρόντες		ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
Παππά Άννα	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Σταματόπουλος Μύρων	Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παπαβασιλείου Δημήτριος	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Θεοδώρου Χαράλαμπος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Λάππας Κωνσταντίνος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Πασσάς Γεώργιος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Απόντα			
Αγγέλου Ευάγγελος	Μέλος		
Κηλίφης Εμμανουήλ	Μέλος		
Σαλταγιάννης Ιωάννης	Μέλος		

Παραβρέθηκε επίσης: Από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ο Πρόεδρος κ. Πανταζής Νικόλαος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Στενός Χρήστος. Και η κα. Σοφία Ελευθεριάδου – Κουδούνη μέλος Κ. Αντι/πείας ΤΕΕ.

Παρούσα για γραμματειακή υποστήριξη η υπάλληλος του ΤΕΕ/Π.Τ.Ε: Φρόσω Αγγελή.

Χαλκίδα 14 Φεβρουαρίου 2018
Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Παππά Άννα

Παπαβασιλείου Δημήτριος

Απ΄φαση Β(1-3)/Σ2/2018: Εγκρίσεις καταβολών

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος, τιμολόγια απαιτήσεις προμηθευτών για έγκριση καταβολών.

Μετά την διαλογική συζήτηση,

Ο μ ό φ ω ν α η Δ.Ε.

Εγκρίνει τα παρακάτω:

Β1/Σ2/2018 Έγκριση καταβολής 150,00 ευρώ στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας, έχοντας υπόψη:

- α) Το από 22/06/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό με διάρκεια μίσθωσης από 22/06/2010 έως 21/06/2013,
- β) την υπ' αριθμ 5/Σ3/2017 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ.Εύβοιας
- γ) το υπ' αριθμ 5960/6-3-2017 έγγραφο του ΤΕΕ που το υπογράφει ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Στασινός.

Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ευρώ) στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ- Φαρμακίδου 10 Χαλκίδα, για ενοίκιο στέγασης των γραφείων ΤΕΕ/ Π.Τ. Εύβοιας Χαϊνά & Αποστολίδου, για το διάστημα από 22/08/2017 έως 24/08/2017

Κ.Α. 0813

Β2/Σ2/2018 Έγκριση καταβολής 1.200,00 ευρώ στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας, έχοντας υπόψη:

- α) Το από 25/08/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό με διάρκεια μίσθωσης από 25/08/2017 έως 24/08/2024,
- β) την υπ' αριθμ 1/Σ11/2017 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ.Εύβοιας.

Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 ευρώ) στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ- Φαρμακίδου 10 Χαλκίδα, για ενοίκιο στέγασης των γραφείων ΤΕΕ/ Π.Τ. Εύβοιας Χαϊνά & Αποστολίδου, για το διάστημα από 25/08/2017 έως 24/09/2017

Κ.Α. 0813

Β3/Σ2/2018 Έγκριση καταβολής 82,46 ευρώ στον ConsulTech I.K.E.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας εγκρίνει την καταβολή των ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (82,46) στον ConsulTech I.K.E. για εξόφληση του υπ' αριθμ. 85/09-02-2018, τιμολογίου που αφορά προμήθεια TONER XEROX.

Κ.Α 1899

Εγκρίνονται αυθημερόν

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **Β(1-3)/Σ2/2018**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο νόμος

Ακριβές απόσπασμα
Χαλκίδα 14 Φεβρουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Παππά Άννα

Παπαβασιλείου Δημήτριος

3^ο θέμα: Απόφαση 1/Σ2/2018: Απολογισμός – Ισολογισμός 2017

Μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών της Δ.Ε.

Ο μ ό φ ω ν α εγκρίθηκε ο Απολογισμός – Ισολογισμός 2017 ως η εισήγηση, όπως παρακάτω:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ : 40.920,22
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ : 37.234,15
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 3.686,07

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1,92

2. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

α. Αξία παρελθούσης χρήσης 100.992,78

β. Αποσβέσεις παρελθ. Χρήσεων -100.571,96

γ. Αποσβέσεις τρέχουσας χρήσης -209,99

210,83

δ. Αγορασθέντα επίπλα & σκεύη

Χρήσης 2016 0,01

212,76

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 3.686,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 3.898,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

α. Παρελθούσης χρήσης 9.030,03

β. Αποτελέσματα χρήσης -5.131,20

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 3.898,83

Ανάλυση Παθητικού:

Κεφάλαιο: Διαθέσιμα 31/12/2016 9.027,26

Αξία βιβλίων 1,92

Αναπόσβεστη αξία

επίπλων της 31/12/2016 0,85

9.030,03

Αποτελέσματα χρήσης 2017

Προσθήκη βιβλίων 0,00

Προσθήκη επίπλων 0,00

Διαθέσιμα (χρήση 2017 – χρήση 2016) = 3.686,07-9.027,26= - 5.341,19

Μείον Αποσβέσεις 2016 -209,99

- 5.131,20

Και εγκρίνει και τον πίνακα αποσβέσεων επίπλων και σκευών μέχρι 31/12/2017.

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **1/Σ2/2018**
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο νόμος
Ακριβές απόσπασμα
Χαλκίδα 14 Φεβρουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Παπατά Άννα

Παπαβασιλείου Δημήτριος

4^ο θέμα: Απόφαση 2/Σ2/2018: Προϋπολογισμός 2018

Μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών της Δ.Ε.
Ο μ ό φ ω ν α εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2018, όπως ακολουθεί συνημμένα
και παρουσιάζει ανακεφαλαιωτικά:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018**ΕΣΟΔΑ 97.000,00€****ΕΞΟΔΑ: 97.000,00€****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ****ΕΣΟΔΑ: 97.000,00€****ΕΞΟΔΑ: 97.000,00€****ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 3.686,07€**

Η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στην Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού
Τμήματος, για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **2/Σ2/2018**
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο νόμος
Ακριβές απόσπασμα
Χαλκίδα 14 Φεβρουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Παππά Άννα

Παπαβασιλείου Δημήτριος

5^ο θέμα: Απόφαση 3/Σ2/2018: Επικύρωση πρακτικών 1^{ης} συνεδρίασης 2018 Δ.Ε.

Η Πρόεδρος επί του θέματος, είπε, ότι ως ο κανονισμός λειτουργίας και η Διαδικασία Τήρησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Ε, αρ. απόφασης (3/Σ7/2014), τα πρακτικά αναλυτικά και συνοπτικά, ήταν στη διάθεση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής εντός 15 ημερών, αρχής γενομένης από την επομένη της αντίστοιχης συνεδρίασης.

Καλούνται τα μέλη της Διοικούσας, να προβούν στην επικύρωση των πρακτικών της Δ.Ε. 1^{ης} συνεδρίασης 2018.

Τα πρακτικά τόσο τα συνοπτικά όσο και τα αναλυτικά έχουν σταλεί στα μέλη με e-mail).

Ουδεμία προφορική ή γραπτή αντίρρηση (παρατήρηση) ή συμπλήρωση κατατέθηκε μέχρι σήμερα. Σε ερώτηση του, κανένα μέλος και κατά την σημερινή διαδικασία δεν εξέφρασε αντίρρηση.

Ως εκ τούτου με βάση τα παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών της,

Ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Επικυρώνει τα πρακτικά της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας αριθμ. 1^{ης} /2018.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **3/Σ2/2018**
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο νόμος

Ακριβές απόσπασμα
Χαλκίδα 14 Φεβρουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Παππά Άννα

Παπαβασιλείου Δημήτριος