

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:****Αρ. πρωτ. 2410****Χαλκίδα 28/12/2018**

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

**Τακτική Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Τμήματος  
 Τεχνικού Επιμελητηρίου Ν. Εύβοιας  
 συνεδρίαση με αριθμό 17 έτους 2018 από 26 Νοεμβρίου 2018**

Σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00' στα Γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή, ύστερα από την 2179/23.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

- 1<sup>ο</sup> θέμα: Ενημερώσεις
- 2<sup>ο</sup> θέμα: **Απόφαση Β(1-5)/Σ17/2018:** Εγκρίσεις καταβολών
- 3<sup>ο</sup> θέμα: **Απόφαση 1/Σ17/2018:** Σύνταξη καταλόγου υπόχρεων υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
- 4<sup>ο</sup> θέμα: **Απόφαση 2/Σ17/2018:** Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή του 6<sup>ου</sup> Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας με θέμα την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία
- 5<sup>ο</sup> θέμα: **Απόφαση 3/Σ16/2018:** Επικύρωση 14<sup>ης</sup> και 15<sup>ης</sup> συνεδρίασης Δ.Ε. 2018

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. Γιώργη Ρουσοδήμου μέλος Κ. Αντ/πείας ΤΕΕ.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19.30 μ.μ.

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21:00 μ.μ.

<b>Παρόντες</b>		<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ</b>	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ</b>
Λάμπας Κωνσταντίνος	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Χαϊνά Αθηνά	Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παπαβασιλείου Δημήτριος	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Θεοδώρου Χαράλαμπος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Πασσάς Γεώργιος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Σταματούκος Πέτρος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Σαλταγιάννης Ιωάννης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Χουκούμης Κωνσταντίνος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

**Απόντα**

Κηλίφης Εμμανουήλ	Μέλος
----------------------	-------

Παρόντες επίσης ήταν:

Η κ. Μπόκαρη Ιωάννα Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Π.Τ. και η κ. Παππά μέλος της Αντιπροσωπείας του Π.Τ.

Παρούσα για γραμματειακή υποστήριξη η υπάλληλος του ΤΕΕ/Π.Τ.Ε: Αντωνιάδου Παναγιώτα.

Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λάμπας Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Δημήτριος

1<sup>ο</sup> θέμα: Ενημερώσεις

Ο Πρόεδρος επί του θέματος έκανε τις παρακάτω ενημερώσεις:

-Σχετικά με το θέμα του Master plan Λιμένα Χαλκίδας, που έχει εκπονήσει ο ΟΛΝΕ, η επιτροπή που όρισε το Π.Τ. με την απόφαση του 1/Σ16/2018, συνεδριάζει σήμερα προκειμένου να συντάξει πόρισμα –εισήγηση του ΤΕΕ/Π.Τ.Ε. στην διαβούλευση. Ενημερωθήκαμε ότι το προσεχές Σάββατο θα πραγματοποιηθεί εν νέου διαβούλευση για το θέμα με την συμμετοχή των φορέων της πόλης. Το ΤΕΕ/Π.Τ.Ε. θα συμμετέχει εκφράζοντας την άποψη που θα εξαχθεί από την ορισθείσα επιτροπή.

-Τα μικρόφωνα όπως έχουμε διαπιστώσει στην αίθουσα συνεδριάσεων παρουσιάζουν βλάβες θα πρέπει να αντικατασταθούν. Ο τεχνικός μας είπε ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν. Το κόστος είναι περίπου στα 200 ευρώ. Θα παρθούν και άλλες προσφορές.

-Ο Σύλλογος Μηχανολόγων πραγματοποιεί ενημερωτική ημερίδα 8 Δεκεμβρίου 2018 που αφορά όλους τους κλάδους των μηχανικών, σχετικά με τον νέο νόμο που έχει να κάνει με την παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια. Ζητήθηκε από το ΤΕΕ/Π.Τ.Ε. να υποστηρίξει στην διοργάνωση αυτής της ημερίδας, με αποστολή e-mail στα μέλη και ότι άλλη διαδικτυακή διαδικασία χρειάζονται, ενημέρωση στο site, κλπ. Θεωρώ ότι είμαστε θετικοί στο να είμαστε υποστηρικτές ως ΤΕΕ/Π.Τ.Ε στην πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας από τον Σύλλογο Μηχανολόγων.

-Απεστάλει στο Κεντρικό ΤΕΕ, σχετικό έγγραφο, βάση της ενημέρωσης του έγινε από τον κ. Στασινό Πρόεδρο του Κεντρικού ΤΕΕ κατά την συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας 14/11/2018 σχετικά με το νέο Οργανόγραμμα του ΤΕΕ.

*Τα παραπάνω συζητήθηκαν στο σκέλος των ενημερώσεων της Διοικούσας Επιτροπής*

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

Ακριβές απόσπασμα  
Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λάμπας Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Δημήτριος

2<sup>ο</sup> θέμα: Απόφαση Β(1-5)/Σ17/2018: Εγκρίσεις καταβολών

Ο 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:

B1/Σ17/2018 Έγκριση καταβολής 30,00 ευρώ στον ΨΩΜΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας εγκρίνει την καταβολή των τριάντα ευρώ (30,00 ευρώ) στον ΨΩΜΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση του υπ' αριθμ 4671/24-09-2018 τιμολογίου που αφορά την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού.

Κ.Α. 1899

B2/Σ17/2018 Έγκριση καταβολής 17,73 ευρώ στον Α. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας εγκρίνει την καταβολή των δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (17,73) στον Α. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για εξόφληση του υπ' αριθμ. 47154/12-11-2018, τιμολογίου που αφορά προμήθεια βιβλίου πρωτοκόλλου.

Κ.Α 1261

B3/Σ17/2018 Έγκριση καταβολής 90,52 ευρώ στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΤΣΙΝΙΚΟ

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας εγκρίνει την καταβολή ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (90,52 ευρώ) στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜ. ΤΣΙΝΙΚΟ για εξόφληση του υπ' αριθμ. 2307/26-09-2018 τιμολογίου που αφορά μία επιστολή επίδοσης.

Κ.Α. 0894

B4/Σ17/2018 Έγκριση καταβολής 57,00 ευρώ στον ΓΙΑΝΝΗ ΑΘ. ΛΟΥΚΑ

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ Π.Τ. Εύβοιας εγκρίνει την καταβολή των πενήντα επτά ευρώ (57,00 ευρώ) στον ΓΙΑΝΝΗ ΑΘ. ΛΟΥΚΑ για εξόφληση του υπ' αριθμ. 1822/1-11-2018 τιμολογίου που αφορά προμήθεια σφραγίδων

Κ.Α. 1899

B5/Σ17/2018 Έγκριση καταβολής 85,00 ευρώ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/Π.Τ. Εύβοιας εγκρίνει την καταβολή των ογδόντα πέντε ευρώ (85,00 ευρώ) στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., που αφορά την αλληλογραφία του ΤΕΕ/ΠΤΕ

Κ.Α. 0831.01

**Εγκρίνονται αυθημερόν**

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **Β(1-5)/Σ17/2018**

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

Ακριβές απόσπασμα

Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λάμπας Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Δημήτριος

3<sup>ο</sup> θέμα: Απόφαση 1/Σ17/2018: Σύνταξη καταλόγου υπόχρεων υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ο Πρόεδρος επί του 3<sup>ου</sup> θέματος, ενημέρωσε στο σώμα ότι με έγγραφο που έχει σταλεί από το Κεντρικό ΤΕΕ, ζητείται η σύνταξη καταλόγου υπόχρεων υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Και συγκεκριμένα αναφέρει: «κατά το σκέλος που αφορά το ΤΕΕ υπόχρεοι είναι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, οι Αντιπρόεδροι σε επίπεδο κεντρικό και περιφερειακό, και όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, τόσο σε κεντρικό όσο και της επίπεδο περιφερειακών τμημάτων, διότι αυτά εμπίπτουν στην έννοια των οργάνων διοίκησης εκτελεστικό μέλος των νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου..... Κατά το σκέλος συνεπώς που αφορά τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου, κατ αναλογική εφαρμογή και έννοια του Εκτελεστικού μέλους, είναι κάθε μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την καθημερινή διοίκηση του».

Το θέμα εισάγεται ενημερωτικά, τα μέλη που είναι υπόχρεα θα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται και θα συνταχθεί ο σχετικός κατάλογος, υπόδειγμα του οποίου έχει σταλεί από το Κεντρικό ΤΕΕ, πίνακας σε μορφή excel.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **1/Σ17/2018**

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

Ακριβές απόσπασμα  
Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λάμπας Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Δημήτριος

4<sup>ο</sup> θέμα: Απόφαση 2/Σ17/2018: Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή του 6<sup>ου</sup> Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας με θέμα την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το στην περίληψη θέμα έθεσε υπόψη του σώματος έγγραφο του Επιμελητηρίου Εύβοιας με το οποίο ζητείται ο ορισμός εκπροσώπου μας για την επιτροπή του 6<sup>ου</sup> Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας με θέμα την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.

Μέχρι σήμερα το ΤΕΕ Περιφερειακό μας τμήμα εκπροσωπούσε επάξια η κα. Κάτια Αλιακίζογλου. Εξέφρασε εκ νέου ενδιαφέρον. Προτείνεται να παραμείνει και την νέα περίοδο.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και τις προτάσεις που εκφράστηκαν.

Ο μ ό φ ω ν α αποφασίστηκε

Ορίζει εκπρόσωπο του ΤΕΕ/Π.Τ.Ε. για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των εργασιών του Μαθητικού Διαγωνισμού για την Επιχειρηματικότητα, την κα. Αλιακίζογλου Κάτια.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **2/Σ17/2018**

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

Ακριβές απόσπασμα  
Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λάμπας Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Δημήτριος

5<sup>ο</sup> θέμα: Απόφαση 3/Σ16/2018: Επικύρωση 14<sup>ης</sup> και 15<sup>ης</sup> συνεδρίασης Δ.Ε. 2018

Ο 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. 14<sup>η</sup> και 15<sup>ης</sup> 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 ει

Επικυρώνει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας αριθμ. 14<sup>ης</sup> /2018 και 15<sup>ης</sup>/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. **3/Σ17/2018**

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

Ακριβές απόσπασμα  
Χαλκίδα 26 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λάμπας Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Δημήτριος