

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2017

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

Την 22η Ιουνίου 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 Έκτακτη Συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ: 107/20.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων **θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:**

1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση των απαραίτητων συνοδευτικών μελετών και έργων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Πάρκου:
 - α) Της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 - β) Της συμπλήρωσης/επικαιροποίησης των Τοπογραφικών υποβάθρων
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:
 - α) Νομικής υποστήριξης του ΦΔ για την σύνταξη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο Κανονισμών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017)
 - β) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των Υδρογεωλογικών Μελετών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017)
 - γ) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την τακτοποίηση αδειών δόμησης και χρήσεων κτιρίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017)
4. Οικονομικός απολογισμός Εσόδων – Εξόδων τρέχοντος εξαμήνου
5. Ορισμός μελών ΔΣ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΑΣΔΑ
6. Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ για τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων των νερών του Πάρκου
7. Παραλαβή του Περιουσιολογίου Ακινήτων που συντάχθηκε από την ορισθείσα Ομάδα Έργου
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης στο Πάρκο
9. Έγκριση πρόσκλησης για αποσπάσεις προσωπικού.
10. Λοιπά θέματα - Επείγοντα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:

- 1) Ιωάννης Πολύζος.
- 2) Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής.
- 3) Μαρίνος Ρουσιάς
- 4) Ιωάννης Ελαιοτριβάρης.
- 5) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
- 6) Στέλιος Βανδώρος

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Νίκος Μπελαβίλας, Μαρία Μπολτά, Παναγιώτης Καλαράς, Ευθύμιος Κοκκίνης

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Αναστάσιος Λύτρας, Γενικός Διευθυντής του Φ.Δ. 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 και κήρυξε την έναρξη των εργασιών. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 27/4 Συνεδρίασης του ΔΣ

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση των απαραίτητων συνοδευτικών μελετών και έργων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου του Πάρκου:

α) Της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

β) Της συμπλήρωσης/επικαιροποίησης των Τοπογραφικών υποβάθρων

Ο Πρόεδρος με τη σύμφωνη γνώμη της Ομάδας Εργασίας για τη Μελέτη Χωροθέτησης Χρήσεων και Δραστηριοτήτων του Πάρκου εισηγήθηκε την εφαρμογή του Άρθρου 8 του Ν4447/16 ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τα περιεχόμενα και τα αναγκαία στάδια για την ολοκληρωμένη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη αντίστοιχων περιοχών μητροπολιτικού ενδιαφέροντος. Η έγκριση των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων θα γίνει με ΠΔ μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και θα πρέπει να συνοδεύεται από σειρά εξειδικευμένων μελετών: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επικαιροποιημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, Καταγραφή Υδατορεμάτων καθώς και Χρήσεων Γης της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Αναγκαίο κρίνεται ο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο του Πάρκου, το οποίο θα συνταχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, να συνοδεύεται από Διαχειριστική Μελέτη Πάρκων και Αλσών σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ 2828Β/2015. Επίσης, σύμφωνα με το ιδρυτικό νόμο του φορέα απαιτείται και η εκπόνηση Οικονομικοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας του Πάρκου. Το σύνολο των παραπάνω μελετών ως προς το ακριβές περιεχόμενο, το κόστος και τον τρόπο ανάθεσης, θα τεθεί προς έγκριση σε αμέσως επόμενο ΔΣ

Μετά από συζήτηση τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα ενέκριναν την εισήγηση

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **101**.

Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:

α) Νομικής υποστήριξης του ΦΔ για την σύνταξη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο Κανονισμών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017)

β) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των Υδρογεωλογικών Μελετών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017)

γ) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την τακτοποίηση αδειών δόμησης και χρήσεων κτιρίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017)

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα:

Α) Την έναρξη των διαδικασιών για την εξασφάλιση νομικής υποστήριξης του ΦΔ για την σύνταξη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο Κανονισμών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017).

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **102**

Β) Την έναρξη των διαδικασιών για την εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση των Υδρογεωλογικών Μελετών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017).

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **103**

Γ) Την έναρξη των διαδικασιών για την εξασφάλιση της τακτοποίησης αδειών δόμησης και χρήσεων κτιρίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 2.232 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017).

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **104**

Θέμα 4ο: Οικονομικός απολογισμός Εσόδων – Εξόδων τρέχοντος εξαμήνου

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Ταμία του ΔΣ κ. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, ο οποίος ενημέρωσε το ΔΣ, παρουσιάζοντας σύντομο απολογισμό προηγούμενου εξαμήνου σε σχετικό πίνακα.

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών ΔΣ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΑΣΔΑ.

Τα μέλη του ΔΣ ανέβηκαν τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 6ο: Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ για τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων των νερών του Πάρκου

Τα μέλη του ΔΣ ανέβηκαν τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 7ο: Παραλαβή του Περιουσιολογίου Ακινήτων που συντάχθηκε από την ορισθείσα Ομάδα Έργου

Τα μέλη του ΔΣ ανέβηκαν τη Παραλαβή του Περιουσιολογίου Ακινήτων για επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης στο Πάρκο.

Ο Γενικός Διευθυντής εισηγήθηκε την επίλυση του ζητήματος της φύλαξης του Πάρκου, σε δύο άξονες: **Α)** την απευθείας ανάθεση για χρονικό διάστημα δύο έως τριών μηνών λόγω των επείγουσών αναγκών φύλαξης του Πάρκου και **Β)** Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την ετήσια ή διετή ανάθεση της φύλαξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το ΔΣ αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης. Εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, που συνίστανται **α)** στην εκκίνηση των διαδικασιών της απευθείας ανάθεσης φύλαξης, εκτιμώμενης αξίας έως του ποσού των 20.000 πλέον ΦΠΑ 24% και **β)** την επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής για την κατάρτιση της Προγραμματικής σύμβασης για την ετήσια ή διετή φύλαξη..

Επιπλέον όρισε Τριμελή Επιτροπή για τη σύνταξη των Τεχνικών και λοιπών Προδιαγραφών - Όρων και την εν γένει παρακολούθηση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης της φύλαξης του Πάρκου. Μέλη της ως άνω Επιτροπής θα είναι τα μέλη του ΔΣ Μαρίνος Ρουσιάς και Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος και ο ΓΔ του ΦΔ, Αναστάσιος Λύτρας.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **105**

Θέμα 9ο: Έγκριση πρόσκλησης για αποσπάσεις προσωπικού.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του ΔΣ, να καταγράψει τις ανάγκες του ΦΔ για αποσπάσεις προσωπικού και να καταθέσει σχετική πρόταση.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό **106**

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα - Επείγοντα

10Α. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Αντιδημάρχου Ιλίου για παραχώρηση χώρου του ΦΔ στον «Α.Ο. Ιλίου», για διοργάνωση εκδήλωσης.

Η συζήτηση επί του θέματος ανεβλήθη λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου.

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

Ιωάννης Πολύζος



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

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

Μαρίνος Ρουσιάς

Στέλιος Βανδώρος