



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016

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

Την 15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη 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 τακτική 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. Ανακοινώσεις Προέδρου.
2. Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2017
3. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με εμπλεκόμενους Φορείς
4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαύγειας
5. Απευθείας ανάθεση μελέτης και κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των υπαίθριων ξύλινων υποδομών καθώς και των περιφράξεων/ εισόδων του Πάρκου»
6. Απευθείας ανάθεση μελέτης και κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των υποστατικών της οθωνικής περιόδου, Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών»
7. Λήψη απόφασης για σταθερό και κινητό εξοπλισμό αιθουσών Κέντρου Περιβάλλοντος και Επιστημών
8. Λήψη απόφασης για κατασκευή Ιστοσελίδας
9. Λογιστική Υποστήριξη του ΦΔ
10. Διενέργεια κύκλου Επιστημονικών Εκδηλώσεων με πρωτοβουλία του ΦΔ στο χρονικό διάστημα Μάρτιος – Μάιος 2017
11. Λοιπά θέματα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:

- 1) Ιωάννης Πολύζος.
- 2) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης.
- 3) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.
- 4) Στυλιανός Γ. Βανδώρος,
- 5) Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος,
- 6) Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,
- 7) Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,
- 8) Γεώργιος Στ. Παπαδάκης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, Μαρία Δ. Μπολτά, Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης, Μαργαρίτη Σπυριδούλα, και Μανωλάκος Δημήτριος.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος (απόντος του Κωνσταντίνου Σεργίου).



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**

#### **Θέμα 2ο: Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων 2017**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ έδωσε το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο ο οποίος εισηγήθηκε προφορικά το θέμα. Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του ΔΣ, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης.

#### **Θέμα 3ο: Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με εμπλεκόμενους Φορείς**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά την ανάγκη υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και πρωτοκόλλων συνεργασίας, κατ αρχήν με τους όμορους Δήμους και τον ΑΣΔΑ, και στη συνέχεια με άλλους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους Φορείς. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:

**Εγκρίνεται κατ' αρχήν η σύναψη συμφωνικών συνεργασίας μεταξύ του Φορέα διαχείρισης και των όμορων Δήμων, του ΑΣΔΑ και λοιπών ενδιαφερομένων και εμπλεκόμενων φορέων. Τα σχετικά πρωτόκολλα Συνεργασίας ή οι Προγραμματικές Συμβάσεις θα εγκρίνονται ξεχωριστά από το ΔΣ.**

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Συγκρότηση Επιτροπής Διαύγειας**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διαχείριση των αναρτήσεων στα συστήματα «Διαύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ» αποτελούμενης από τους Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο (συντονιστή), Μαρία Μπολτά και Παναγιώτη Καλαρά. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:

**Συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη διαχείριση των αναρτήσεων στα συστήματα «Διαύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ» αποτελούμενη από τους Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο (συντονιστή), Μαρία Μπολτά και Παναγιώτη Καλαρά.**

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των υπαίθριων ξύλινων υποδομών καθώς και των περιφράξεων/ εισόδων του Πάρκου»**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά το θέμα περιγράφοντας τις απαραίτητες εργασίες καθώς και το επείγον του θέματος. Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το αναλυτικό περιεχόμενο των εργασιών. Τα μέλη του ΔΣ ζήτησαν η σχετική πρόσκληση της εν λόγω απ' ευθείας ανάθεσης να τύχει ευρείας δημοσιότητας (τοπικός τύπος και ιστοσελίδες) ώστε να κατατεθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός προσφορών. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2016.

#### **Θέμα 6<sup>ο</sup>: Απευθείας ανάθεση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των υποστατικών της οθωνικής περιόδου, Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών»**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά το θέμα περιγράφοντας τις απαραίτητες εργασίες καθώς και το επείγον του θέματος. Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το αναλυτικό περιεχόμενο των εργασιών. Τα μέλη του ΔΣ ζήτησαν η σχετική πρόσκληση της εν λόγω απ' ευθείας ανάθεσης να τύχει ευρείας δημοσιότητας (τοπικός τύπος και ιστοσελίδες) ώστε να κατατεθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός προσφορών. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2016.



### **Θέμα 7<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για σταθερό και κινητό εξοπλισμό αιθουσών Κέντρου Περιβάλλοντος και Επιστημών**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά το θέμα, ώστε οι αίθουσες του Κέντρου να λειτουργήσουν για τη φιλοξενία επιστημονικών εκδηλώσεων, ημερίδων και εκθέσεων το ταχύτερο δυνατόν. Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και ανταλλαγή απόψεων. Το μέλος του ΔΣ Μαργαρίτη Σπυριδούλα ανέλαβε να καταθέσει σχετική εισήγηση. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2016.

### **Θέμα 8<sup>ο</sup>: Λήψη απόφασης για κατασκευή ιστοσελίδας**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά την ανάθεση του έργου «Κατασκευή ιστοσελίδας του Πάρκου» ελλείψει υπάρχουσας. Η αναγκαία δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει σε 1.300 € πλέον ΦΠΑ. Επακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και ανταλλαγή απόψεων. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2016.

### **Θέμα 9<sup>ο</sup>: Λογιστική Υποστήριξη του ΦΔ**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά την ανάθεση του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ, για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016», ελλείψει αντίστοιχης υπηρεσίας στον Φορέα. Η αναγκαία δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει σε 2.500 € πλέον ΦΠΑ. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2016.

### **Θέμα 10<sup>ο</sup>: Διενέργεια κύκλου Επιστημονικών Εκδηλώσεων με πρωτοβουλία του ΦΔ στο χρονικό διάστημα Μάρτιος – Μάιος 2017**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε τη διενέργεια κύκλου επιστημονικών εκδηλώσεων με πρωτοβουλία του ΦΔ και σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλόγους για το διάστημα Μάρτιος – Μάιος 2017. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:

**Εγκρίνεται η διενέργεια κύκλου επιστημονικών εκδηλώσεων με πρωτοβουλία του ΦΔ και σε συνεργασία με άλλους φορείς και συλλόγους για το διάστημα Μάρτιος – Μάιος 2017. Ως χώρος όπου θα φιλοξενηθούν οι εκδηλώσεις ορίζεται το Κέντρο Περιβάλλοντος και Επιστημών. Θα ακολουθήσει ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς και συλλογούς.**

### **Θέμα 11<sup>ο</sup> : Λοιπά θέματα**

#### **11.1 Έγκριση δαπάνης για αγορά ρουχισμού και υποδημάτων προσωπικού του ΦΔ**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση δαπάνης για αγορά απαραίτητου ρουχισμού και υποδημάτων προσωπικού του ΦΔ έως του ποσού 500 €, προκειμένου να καλυφθεί η ασφάλειά του προσωπικού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του ΦΔ για το έτος 2016.

#### **11.2 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια απαραίτητων εργαλείων χειρός καθημερινών εργασιών**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση δαπάνης για προμήθεια απαραίτητων εργαλείων χειρός καθημερινών εργασιών έως του ποσού 500 €. Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την συνέχιση της συζήτησης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ με σκοπό τη λήψη απόφασης, αφού θα έχει προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισμού του ΦΔ για το έτος 2016.

#### **11.3 Ορισμός Επιτροπής καταστροφής/απομάκρυνσης ή ανακύκλωσης παρωχημένου και μη λειτουργικού κινητού εξοπλισμού .**

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε προφορικά τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής/απομάκρυνσης ή ανακύκλωσης παρωχημένου και μη λειτουργικού κινητού εξοπλισμού αποτελούμενης από τους Μαρία Μπολτά (συντονίστρια), Ευθύμιο Κοκκίνη και Κωνσταντίνο Μπαλαφούτα ως εκπρόσωπο των εργαζομένων. Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:



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

**Συγκροτείται τριμελής επιτροπή καταστροφής/απομάκρυνσης ή ανακύκλωσης παρωχημένου και μη λειτουργικού κινητού εξοπλισμού αποτελούμενη από τους Μαρία Μπολτά (συντονίστρια), Ευθύμιο Κοκκίνη και Κωνσταντίνο Μπαλαφούτα ως εκπρόσωπο των εργαζομένων.**

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

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ιωάννης Πολύζος

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ:

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης.

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.

Στυλιανός Γ. Βανδώρος,

Ιωάννης Θ. Μαυροειδάκος,

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,

Γεώργιος Στ. Παπαδάκης.