



ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2017

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

Την 23η Φεβρουαρίου του έτους 2017, 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 έκτακτη συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ' αρ. πρωτ: 38/21.02.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοινώσεις Προέδρου.
2. Έγκριση για την αναζήτηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα των πρακτικών προηγούμενων ΔΣ
3. Εξουσιοδότηση στον Ταμία του ΔΣ για ανάληψη ποσών έως 300 ευρώ/μήνα από τον λογαριασμό του ΦΔ- Υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας Αγ. Αναργύρων
4. Έγκριση αμοιβής ομάδας εργασίας εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης ύψους 6.000€ +ΦΠΑ
5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτούντων μικροπωλητών
6. Συμπλήρωση Επιτροπών: Διενέργεια Διαγωνισμών και Αναθέσεων Έργων καθώς και Παραλαβής Έργων
7. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χωροθετούνται στο Πάρκο.
8. Σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση του ζητήματος της βιβλιοθήκης δωρεάς Ν. Θυμάκη
9. Έγκριση για την επέκταση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού
10. Έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης εκδήλωσης από οργάνωση «Λαβρύς»
11. Λοιπά θέματα – Επείγοντα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:

- 1) Ιωάννης Πολύζος.
- 2) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.
- 3) Στυλιανός Γ. Βανδώρος,
- 4) Ιωάννης Μαυροειδάκος,
- 5) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης.
- 6) Γεώργιος Παπαδάκης

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. , Μαρία Δ. Μπολτά, και Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης,

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Αναστάσιος Μ. Λύτρας, Γενικός Διευθυντής του ΦΔ

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: Έγκριση για την αναζήτηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα των πρακτικών προηγούμενων ΔΣ**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αναζήτηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πάρκου των πρακτικών των προηγούμενων ΔΣ

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό πενήντα πέντε (55).

#### **Θέμα 3ο: Εξουσιοδότηση στον Ταμία του ΔΣ για ανάληψη ποσών έως 300 ευρώ/μήνα από τον λογαριασμό του ΦΔ- Υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας Αγ. Αναργύρων**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την εξουσιοδότηση στον Ταμία του ΔΣ Παναγιώτη Τσαρμπόπουλου για ανάληψη ποσών έως 300 ευρώ/μήνα από τον λογαριασμό του ΦΔ- Υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας Αγ. Αναργύρων.

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό πενήντα έξι (56).

#### **Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβής ομάδας εργασίας εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης ύψους 6.000€ +ΦΠΑ**

Ο Πρόεδρος, απουσία των κ.κ. Κ. Σερράου και Ν. Μπελαβίλα, εισηγήθηκε την έγκριση αμοιβής ομάδας εργασίας εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης ύψους 6.000€ +ΦΠΑ. Τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε στο ΔΣ της 10ης/11/2016 (Θέμα 9) δεν θα λάβουν αποζημίωση για την παροχή των υπηρεσιών τους. Είναι αρμόδιοι για την επιλογή των μελών της ομάδας εργασίας και τον ορισμό της αμοιβής εκάστου εξ αυτών, η οποία δύναται να καταβληθεί τμηματικά. Χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 31/7/2017.

Το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Παπαδάκης διατύπωσε την άποψη ότι πρόκειται για ανάθεση έργου για την οποία δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία του νόμου. Εξέφρασε τη γνώμη ότι πρόκειται για προκαταρκτική μελέτη και ότι πρέπει να καταρτισθούν οι προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα γίνει προκήρυξη του έργου για την εκπόνησή του. Ζήτησε δε να συμμετάσχει και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην υλοποίησή του.

Το ΔΣ κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης με την αρνητική ψήφο του μέλους Γεωργίου Παπαδάκη.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό πενήντα επτά (57).

### **Θέμα 5ο: Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτούντων μικροπωλητών**

Ο Γεν. Διευθυντής σχετικά με την υπ αριθμ. 51/26-1-2017 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν δύο αιτήσεις υπαίθριου εμπορίου μικροπωλητών διευκρίνισε ότι η απόφαση αυτή, ελλείπει κανονισμού λειτουργίας του Πάρκου, επέχει θέση κανονιστικής ρύθμισης. Στη συνέχεια, επειδή έχουν υποβληθεί αιτήσεις αδειών περισσότερες από τις απομένουσες δύο, ζήτησε από το Δ.Σ. τον ορισμό επιτροπής για την αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων. Στο σημείο αυτό, μετά από παρέμβαση του κ. Μαυροειδάκου, αποφασίσθηκε η αναβολή του θέματος και η σύνταξη σχετικού σχεδίου κανονισμού. Η σύνταξη ανατέθηκε από κοινού στον Γεν. Διευθυντή και τον κ. Ι. Μαυροειδάκο.

### **Θέμα 6ο: Συμπλήρωση Επιτροπών: Διενέργεια Διαγωνισμών και Αναθέσεων Έργων καθώς και Παραλαβής Έργων**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε η σύσταση των παραπάνω επιτροπών να παραμείνει ως έχει.

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό πενήντα οκτώ (58).

### **Θέμα 7ο: Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χωροθετούνται στο Πάρκο.**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να γίνει κατ αρχήν δημόσια ανακοίνωση της βούλησης του ΦΔ να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην εκμίσθωση με πλειοδοτικό διαγωνισμό των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χωροθετούνται στο Πάρκο. Θα ακολουθήσει σε επόμενη συνεδρίαση ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ορισμού ελαχίστου τιμήματος και λοιπών όρων εκμίσθωσης.

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό πενήντα εννέα (59).

### **Θέμα 8ο: Σύσταση επιτροπής για τη διερεύνηση του ζητήματος της βιβλιοθήκης δωρεάς Ν. Θυμάκη**

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κύριος Θυμάκης απέσυρε τη δωρεά του. Εξέφρασε την πρόθεση να ζητηθεί η εκ νέου παραχώρηση της, ώστε να φιλοξενηθεί στη βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο του υπό διαμόρφωση Κέντρου Περιβάλλοντος και Επιστημών στην Οθωνική αυλή.

### **Θέμα 9ο: Έγκριση για την επέκταση των αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αντικατάσταση περίπου 100 παλαιών φωτιστικών με ισάριθμα αυτόνομα φωτιστικά με φωτοβολταϊκά πανελς. Αυτά θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά των αντίστοιχων ήδη από το 2013 εγκατεστημένων απο τον ΑΣΔΑ αυτόνομων φωτοβολταϊκών. Θα ακολουθηθούν οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο «Παρεμβάσεις αναζωογόνησης στο πάρκο Α. Τρίτσης» (Μητροπολιτικός Φορέας, ΑΣΔΑ, ΥΠΕΚΑ). Το θέμα είναι επείγον για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων του Πάρκου. Ολοκληρωμένη πρόταση για λειτουργία ΑΠΕ στο Πάρκο θα εξεταστεί σε επόμενο ΔΣ.

Το μέλος του ΔΣ Γιώργος Παπαδάκης διατύπωσε την πρόταση να προηγηθεί προμελέτη ώστε να καταδειχθεί η ορθή μεταξύ διαφορετικών τεχνικών λύσεων πρόταση.



Το ΔΣ κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης με την αρνητική ψήφο του κ. Γ. Παπαδάκη.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό εξήντα (60).

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Έγκριση αιτήματος πραγματοποίησης εκδήλωσης από οργάνωση «Λαβρύς»**

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την απόρριψη της αίτησης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό εξήντα ένα (61).

**Θέμα 11ο Λοιπά θέματα – Επείγοντα**

**11.1 Ανάκληση απόφασης Θέματος 10.1 του 7<sup>ου</sup> ΔΣ 26/1/2017**

Ο Γεν. Διευθυντής κατέθεσε εισήγηση για την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, λόγω ύπαρξης νόμιμου κωλύματος:

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό εξήντα δύο (62).

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

Στυλιανός Γ. Βανδώρας

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης

Γεώργιος Παπαδάκης

Ιωάννης Μαυροειδάκος