



ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 02 Ιουλίου 2013, και ώρα 13:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου.

Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων και επικύρωση επιλογής Αναδόχων του διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης.

Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και επικύρωση της επιλογής Αναδόχου για την υπηρεσία: «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών».

Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Μαΐου – Αυγούστου 2013

Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου προσωπικού για τους μήνες Απρίλιο – Μάιο 2013

Θέμα 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Μάιο 2013

Θέμα 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση μετακινήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου φύλαξης για την περίοδο: Ιούνιος 2013 έως Δεκέμβριος 2015

Θέμα 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του ΦΔ για το έτος 2012 και έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2012

Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 (παρ. 1,3 & 4), 12, 13, 15, 16, 17 και 20 του Ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ 226 Α')

Θέμα 10 LIFE+: Επικύρωση εγκριτικών εντολών της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κατόπιν της εξουσιοδότησης της με την υπ' αριθ. 27/2013 απόφαση του ΔΣ της 3^{ης}/22.04.2013 Συνεδρίασης του ΔΣ

Θέμα 11 LIFE+: Εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στο κλείσιμο του έργου LIFE PINUS

Θέμα 12 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ για να προβεί στην εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 2/53593/ΔΠΓΚ/31.5.2013 Εξαιρετικά Επείγουσας Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν παρόντες 11:

Παρόντες	Απόντες
Τακτικοί	
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ)	1. Ατσάλας Ιωάννης
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)	2. Μπούσμπουρας Δημήτριος
3. Σωτηρίου Γεώργιος	3. Τσουκάτος Στυλιανός
4. Σιμάδη Παναγιώτα	
5. Γαλάνης Βασίλειος	
6. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)	
7. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος	
8. Ρουμελιώτης Γεώργιος	
Αναπληρωματικοί	
1. Λεοντίδης Τάκης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)	1. Γιακουμή Ελένη
2. Μητσάκης Σταύρος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)	2. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος
3. Σούρσος Παναγιώτης (χωρίς δικαίωμα ψήφου)	3. Βουλουμάνος Παναγιώτης
	4. Λαλουδάκης Δημήτριος
	5. Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία
	6. Ανεζύρης Νικόλαος
	7. Καχριμάνης Σταύρος
	8. Δασκαλάκου Ευαγγελία

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, η κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, η κα Δήμα Αγγελική, ο κ. Μπόγλης Αργύριος και ο κ. Αναστόπουλος Δήμος.

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων και επικύρωση επιλογής Αναδόχων του διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης.

Αρ. Απόφασης 47/2013: 1. Την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης του διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης και το Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διεθνούς διαγωνισμού παρακολούθησης (βλ. Παράρτημα). 2. Την υπογραφή της σύμβασης με τον εκάστοτε Ανάδοχο, εφόσον παρέλθει η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης και τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010), όπως ισχύει και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο, κ. Μαρία

Αναγνωστοπούλου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης με τον εκάστοτε Ανάδοχο.

Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και επικύρωση της επιλογής Αναδόχου για την υπηρεσία: «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών».

Αρ. Απόφασης 48/2013: Την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και του Πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού παρακολούθησης ψαριών (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Μαΐου – Αυγούστου 2013

Αρ. Απόφασης 49/2013: Την έγκριση του ακόλουθου αιτήματος χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης από το ΕΠΠΕΡΑΑ της εγκεκριμένης Πράξης “Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρωνα και Υγροτόπου Μουστού”, για την περίοδο Μαΐου - Αυγούστου 2013:

Τίτλος δαπάνης	Εκταμίευση ΜΑΪΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	ΣΧΟΛΙΑ
Λογιστική υποστήριξη	2.050,00 €	Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για το Α΄ Εξάμηνο του 2013
Υπηρεσίες καθαριότητας	2.023,35 €	Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2013 674,45€/μήνα)
Ορκωτός λογιστής	2.829,00 €	Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για τον έλεγχο του έτους 2012
Νομικός σύμβουλος	4.236,12 €	Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για το Α΄ Εξάμηνο του 2013
Τεχνική βοήθεια εμπειρογνώμονα για την αναθεώρηση του Σχ. Διαχείρισης & τη σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας της ΠΠ	5.775,31 €	Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για το 2012 (2212,81) & για το Α΄ Εξάμηνο του 2013 (3562,50)
Ενημερωτικές πινακίδες και πίνακες	34.870,50 €	Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του Σταδίου 1 (70%) του Έργου,

		ολοκλήρωση έως 31/07/2013
Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλ. ευαισθητοποίησης	500,00 €	-
Αναλώσιμα - Γραφική ύλη - Εκτυπώσεις	1.500,00 €	-
Καύσιμα	4.000,00 €	-
Ταξίδια	500,00 €	-
Υλικά καθαριότητας	200,00 €	-
Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου	2.000,00 €	-
Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία κ.λπ.)	1.500,00 €	-
Ταχυδρομικά έξοδα	500,00 €	-
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και Κέντρων Ενημέρωσης	1.000,00 €	-
Διάφορα έξοδα	500,00 €	-
Ρεύμα	100,00 €	-
Μισθοδοσίες προσωπικού	74.313,82 €	-
Σύνολο αιτούμενου ποσού	138.398,10 €	

Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου προσωπικού για τους μήνες Απρίλιο – Μάιο 2013

Αρ. Απόφασης 50/2013: Την έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013 (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Μάιο 2013

Αρ. Απόφασης 51/2013: Την έγκριση του Πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης

παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Μάιο 2013 (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση μετακινήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης 52/2013: Την έγκριση των μετακινήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 19/02/2013 έως και 27/03/2013 και αποζημιώθηκαν, έχοντας ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης και του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου φύλαξης για την περίοδο: Ιούνιος 2013 έως Δεκέμβριος 2015

Αρ. Απόφασης 53/2013: Την έγκριση του Σχεδίου Φύλαξης για την περίοδο 6/2013 έως 12/2015, το οποίο αποτελεί συμπλήρωση του υπάρχοντος Σχεδίου Φύλαξης (εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 7/2011 απόφαση του ΔΣ του ΦΔ) (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του ΦΔ για το έτος 2012 και έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2012

Αρ. Απόφασης 54/2013: 1. Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης (Βλ. Παράρτημα), 2. Την έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων, δηλαδή της Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του πιστοποιητικού, της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ» για το έτος 2012 (Βλ. Παράρτημα), 3. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2012, η οποία ανέρχεται στο ποσό 2.829,00 € με Φ.Π.Α.

Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 (παρ. 1,3 & 4), 12, 13, 15, 16, 17 και 20 του Ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ 226 Α')

Αρ. Απόφασης 55/2013: την έγκριση της Διαπιστωτικής Πράξης Κατάταξης των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4024/2011 (Βλ. Παράρτημα).

Θέμα 10 LIFE+: Επικύρωση εγκριτικών εντολών της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ κατόπιν της εξουσιοδότησης της με την υπ' αριθ. 27/2013 απόφαση του ΔΣ της 3ης/22.04.2013 Συνεδρίασης του ΔΣ

Αρ. Απόφασης 56/2013: Την επικύρωση των εγκριτικών αποφάσεων της προέδρου ΔΣ (Πρακτικό Αξιολόγησης και Δαπάνες) που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης της συνάντησης παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS στις 15-16 Μαΐου 2013 στην Σπάρτη (Βλ. Παράρτημα).

Θέμα 11 LIFE+: Εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στο κλείσιμο του έργου LIFE PINUS

Αρ. Απόφασης 57/2013: Την εξουσιοδότηση της Προέδρου ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για το κλείσιμο του έργου (δαπάνες πληρωμής αναδόχων κλπ), ακολουθώντας το Μέρος ΙΙ "οικονομικές διατάξεις" των Κοινών Διαχειριστικών Διατάξεων σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες (βλ. Παράρτημα/ Κοινές Διατάξεις Έργων LIFE+: άρθρο 24).

Θέμα 12 (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ για να προβεί στην εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 2/53593/ΔΠΓΚ/31.5.2013 Εξαιρετικά Επείγουσας Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Αρ. Απόφασης 58/2013: Την εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ, κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου, για να προβεί στον έλεγχο και στην έγκριση των σχετικών πινάκων (που αφορούν την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014) και το σώμα ΔΣ να επικυρώσει την ενέργεια αυτή στην επόμενη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μαρία Αναγνωστοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τακτικά μέλη

Χρυσομάλλης Χρήστος

Σωτηρίου Γεώργιος

Σιμάδη Παναγιώτα

Γαλάνης Βασίλειος

Μαχαίρας Παναγιώτης

Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

Ρουμελιώτης Γεώργιος