

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα Δευτέρα 20/7/2015 και ώρα 12:00 μμ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Μήλιου Δημητρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο: «Δρόμος Μύλοι – Κιβέρι – Άστρος – Τυρός – Λεωνίδιο – Φωκιανός – Κυπαρίσσι, τμήμα Πούληθρα – Φωκιανός: Κατασκευή παρακαμπτήριων οδών των οικισμών Πηγάδι, Αμυγδαλιά και Τσιτάλια στο Ν. Αρκαδίας».

ΘΕΜΑ 2: Επαναδιατύπωση γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας "ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στον όρμο "Καλαμάκι" του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2015.

ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ' Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 5: Αποστολή εξώδικου δήλωσης των Ευριδίκης, Κωνσταντίνου και Αναστασίας Μπενάκη προς το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για την κατασκευή του οδικού τμήματος Κυπαρίσσι – Φωκιανός.

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Β' φάσης της προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο του Υποέργου 11.

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Ιούνιο 2015.

ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση εγκριτικής εντολής του Προέδρου Δ.Σ. του Φ.Δ. κατόπιν εξουσιοδότησής του με την υπ' αριθ. 4.26/2015 Απόφαση της 4ης(26.06.2015) συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2014 και έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2014.

ΘΕΜΑ 10: ΕΠΠΕΡΑΑ - Τροποποίηση παραδοτέου έργου "Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων" του Υποέργου 1

ΘΕΜΑ 11: MED - Συμμετοχή του ΦΔ στο πρόγραμμα MED με το Έργο 'ECONIFERnet4MED'

Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν παρόντες έξι, τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη:

Παρόντες	Απόντες
Τακτικοί	
<ol style="list-style-type: none">1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ)2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)	<ol style="list-style-type: none">1. Ατσάλας Ιωάννης2. Γαλάνης Βασίλειος3. Μπούσμπουρας Δημήτριος4. Σωτηρίου Γεώργιος5. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος6. Τσουκάτος Στυλιανός7. Ρουμελιώτης Γεώργιος8. Σιμάδη Παναγιώτα
Αναπληρωματικοί	
<ol style="list-style-type: none">1. Βουλουμάνος Παναγιώτης2. Σούρσος Παναγιώτης3. Δασκαλάκου Ευαγγελία	<ol style="list-style-type: none">1. Αναγνωστοπούλου Μαρία2. Ανεζύρης Νικόλαος3. Γιακουμή Ελένη4. Καχριμάνης Σταύρος5. Λαλουδάκης Δημήτριος6. Μητσάκης Σταύρος7. Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία8. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, η κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική και ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. Επίσης, παρευρέθηκε η νομική σύμβουλος του Φορέα Διαχείρισης κα. Αλεξία Βαρότσου.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού κ. Δημήτριος Μήλιος, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. σχετικά με το έργο «Δρόμος Μύλοι – Κιβέρι – Άστρος – Τυρός – Λεωνίδιο – Φωκιανός – Κυπαρίσσι, τμήμα Πούληθρα – Φωκιανός: Κατασκευή παρακαμπτήριων οδών των οικισμών Πηγάδι, Αμυγδαλιά και Τσιτάλια στο Ν. Αρκαδίας».

Αρ. Απόφασης 5.1/2015: θετική εισήγηση για την υλοποίηση του συνόλου του έργου «Δρόμος Μύλοι – Κιβέρι – Άστρος – Τυρός – Λεωνίδιο – Φωκιανός – Κυπαρίσσι, τμήμα Πούληθρα – Φωκιανός: Κατασκευή παρακαμπτήριων οδών των οικισμών Πηγάδι, Αμυγδαλιά και Τσιτάλια στο Ν. Αρκαδίας», με τους εξής όρους:

- Μετά το πέρας της κατασκευής, να απομακρυνθούν οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις.
- Πριν την εκκίνηση των εργασιών κατασκευής των έργων, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με αυτά (μέγεθος, εύρος εργασιών, χρονική διάρκεια έργου) και να καταβληθούν όλες οι αναγκαίες προσπάθειες τήρησης των όρων και του χρονοδιαγράμματος των εργασιών.
- Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μπάζωμα ποταμού, χειμάρρου ή ρέματος – μισγάγγειας. Αποκλείεται κάθε εργασία απόληψης ή απόθεσης χώματος ή γενικά αδρανών υλικών σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις και κυρίως από και σε ποταμούς, χείμαρρους και ρέματα.
- Οι εργασίες εκσκαφών – κατασκευών να συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν η δημιουργία σκόνης. Στις προσωρινές αποθέσεις υλικών να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης από την βροχή και τον αέρα.
- Το πλάτος της ζώνης κατάληψης των οδών να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η οποιαδήποτε φθορά φυσικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή.
- Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την εκτέλεση του έργου για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς.
- Να τηρούνται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν, από την αρμόδια υπηρεσία Εκδόσεως της Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων».

ΘΕΜΑ 2: Επαναδιατύπωση γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου «Αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.” σε θαλάσσια έκταση 50,1 στρεμμάτων στον όρμο “Καλαμάκι” του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Αρ. Απόφασης 5.2/2015: έγκριση¹ της επιστολής-απάντησης στο αίτημα της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

¹ Η υπ’ αριθ. 942/23.06.2014 γνωμοδότηση περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, για το μήνα Ιούνιο του έτους 2015.

Αρ. Απόφασης 5.3/2015: έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης² της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, το οποίο εγκρίνει το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού για το μήνα Ιούνιο 2015, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ' Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων».

Αρ. Απόφασης 5.4/2015: έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής³ των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα.

² Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής μηνός Μαΐου 2015, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

³ Το υπ' αριθ. 961/08.07.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 5: Αποστολή εξώδικου δήλωσης των Ευριδίκης, Κωνσταντίνου και Αναστασίας Μπενάκη προς το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για την κατασκευή του οδικού τμήματος Κυπαρίσσι – Φωκιανός.

Αρ. Απόφασης 5.5/2015: έγκριση της επιστολής-απάντησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην εισήγηση, στην εξώδικο δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης από τους: Ευριδίκη, Κωνσταντίνο και Αναστασία Μπενάκη, σχετικά με την κατασκευή του οδικού τμήματος Κυπαρίσσι-Φωκιανός.

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Β΄ φάσης της προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο του Υποέργου 11.

Αρ. Απόφασης 5.6/2015: α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής⁴ των παραδοτέων της σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας από τον Ανάδοχο του Υποέργου 11, β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Β΄ φάσης του Έργου που έχει αναλάβει ο Ανάδοχος, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 6.645,60 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Ιούνιο 2015.

Αρ. Απόφασης 5.7/2015: α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής⁵ και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Ιούνιο 2015, η οποία ανέρχεται στο ποσό 647,45 Ευρώ με Φ.Π.Α.

⁴ Το υπ' αριθ. 929/29.06.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

⁵ Το υπ' αριθ. 962/08.07.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση εγκριτικής εντολής του Προέδρου Δ.Σ. του Φ.Δ. κατόπιν εξουσιοδότησής του με την υπ' αριθ. 4.26/2015 Απόφαση της 4ης(26.06.2015) συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 5.8/2015: έγκριση α) των πινάκων προϋπολογισμού έτους 2016 και β) της υπ' αριθ. 1003/17.07.2015 Απόφασης Προέδρου ΔΣ έγκρισης του σχεδίου Προϋπολογισμού⁶ έτους 2016.

ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρωννα και Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2014 και έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2014.

Αρ. Απόφασης 5.9/2015: α) έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης, του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης^{7 8}, β) έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων, δηλαδή της Αναλ. Έκθεσης Ελέγχου, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πιστοποιητικού, της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» για το έτος 2014, γ) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το έτος 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό **2.829,00 €** με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 10: ΕΠΠΕΡΑΑ - Τροποποίηση τμήματος Παραδοτέου του έργου «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1

Αρ. Απόφασης 5.10/2015: την έγκριση τροποποίησης τμήματος του παραδοτέου του έργου «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων» που αφορά στην επιμέλεια και έκδοση Πρακτικών Διημερίδας και την αλλαγή του σε επιμέλεια και έκδοση νέου Εντύπου, όπως περιγράφηκε στην εισήγηση.

ΘΕΜΑ 11: MED - Συμμετοχή του ΦΔ στο πρόγραμμα MED με το Έργο 'ECONIFERnet4MED'

Αρ. Απόφασης 5.11/2015: έγκριση συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στην υποβολή της πρότασης "ECONIFERnet4MED", όπως αυτή περιγράφηκε στην εισήγηση και την εξουσιοδότηση

⁶ Οι πίνακες ΠΥ έτους 2016 περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

⁷ Η Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

⁸ Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

του Προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και όρους Πάρνωνα κ. Μήλιο Δημήτριο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μήλιος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τακτικά μέλη

Χρυσομάλλης Χρήστος

Μαχαίρας Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη

Σούρσος Παναγιώτης

Βουλουμάνος Παναγιώτης

Δασκαλάκου Ευαγγελία