

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ' αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./22.02.2017), 46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-03-2017) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2^{ου} ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, ύστερα από την αρ. πρωτ. 658/24-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

- 1. Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη**, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος,
- 2. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου**, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
- 3. Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου**, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 4. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου**, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 5. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- 6. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου**, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κ. Σάββας Σαπαλίδης, Ζήσης Πιτσέλης και Βασίλειος Κωτούλας, τακτικά μέλη, οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Δήμητρα

Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
2. Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
3. Κανονισμός Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
4. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
5. Διαμόρφωση σε σύγχρονο πολυχώρο της εισόδου του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας
6. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού προβολής
7. Εξόφληση της Αριθμ. 14.2018 Διαταγής Πληρωμής κατά το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο για το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
8. Νομική υποστήριξη Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για εισηγήσεις περί αποχώρησης ή μη από Νομικά Πρόσωπα
9. Επιλογή λογότυπου για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
10. Εξουσιοδότηση Υπογραφής στον Διευθυντή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ 1ο

Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Δυτικής Μακεδονίας

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής :

Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι μια αναγκαιότητα δεδομένου ότι υπάρχει η αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων του Ταμείου με επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και των παρεμβάσεων στο τόσο στο έμπυχο δυναμικό όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή και υποστήριξη. Ζητείται η έγκριση υλοποίησης του «Σχέδιου υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας», όπως δίνεται συνημμένα και περιλαμβάνει:

1. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο - Αρμοδιότητες
2. Στρατηγικός στόχος
3. Στρατηγικές Προτεραιότητες
 - 3.1. Υποστήριξη στις διαδικασίες μετάβασης της παραγωγικής διαδικασίας της ΠΔΜ (Coal Platform)
 - 3.2. Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας – νέων επενδύσεων και καινοτομίας
 - 3.3. Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 - 3.4. Υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των δομών της Περιφέρειας.
 - 3.5. Υποστήριξη δράσεων Κοινωνικής Ένταξης
4. Δράσεις - Ενέργειες
 - 4.1. Οργάνωση Διοίκησης και Οργανισμού
 - 4.1.1. Νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - 4.1.2. Κανονισμός Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
 - 4.1.3. Στελέχωση του Ταμείου
 - 4.1.4. Συμμετοχή του Ταμείου σε Νομικά Πρόσωπα
 - 4.1.5. Διαχείριση του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης
 - 4.2. Εκσυγχρονισμός λειτουργίας του Ταμείου
 - 4.2.1. Δημιουργία νέου δικτυακού τόπου για το Ταμείο
 - 4.2.2. Υιοθέτηση σύγχρονου λογότυπου - σχεδιασμός νέας οπτικής/εταιρικής ταυτότητας του ΠΤΑ
 - 4.2.3. Εγκατάσταση Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων
 - 4.2.4. Σύγχρονος εξοπλισμός Ταμείου
 - 4.2.5. Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
5. Γραφεία διασύνδεσης του Ταμείου
 - 5.1. Γραφείο διασύνδεσης Βρυξελλών
 - 5.2. Περιφερειακά Γραφεία Διασύνδεσης

Εισηγούμαι

Την ψήφιση του επισυναπτόμενου Σχεδίου υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Στο σημείο αυτό τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των ανωτέρω από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες και απαντήθηκαν.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βόσδου Σωτήριος πήρε το λόγο και είπε τα εξής:

- Αναφορικά με το:
- 3.2 Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας – νέων επενδύσεων και καινοτομίας: επισημαίνω ότι η συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι μικρή – συμβολική
- 4.1.5 Διαχείριση του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης: Διαφωνώ διότι, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει το Ταμείο να αναλάβει ρόλο επιχειρηματία.

- 5.1 Γραφείο Διασύνδεσης Βρυξελλών: Θεωρώ από την εμπειρία μου ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος υποστήριξης από μέρους μας ανεξάρτητου γραφείου και θα πρέπει να το δούμε μόνο με συνεργαζόμενο γραφείο.
- 5.2 Περιφερειακά Γραφεία Διασύνδεσης: Η άποψη μου είναι ότι δεν χρειάζονται διότι ο όγκος εργασίας δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να δικαιολογεί την απασχόληση υπαλλήλου σε άλλο χώρο και με αποκλειστικό αντικείμενο. Αναφορικά με την τοποθέτηση του Διευθυντή ότι θα είναι ως αποκεντρωμένοι χώροι εργασίας λόγω της υποστελέχωσης που υπάρχει στο ΠΤΑ και της δυνατότητας εργασίας με τα σύγχρονα συστήματα λογισμικού πιστεύω ότι μπορεί να γίνει χωρίς να ονοματιστούν έτσι, θεωρώ ότι δεν θα συνεισφέρουν λόγω του περιορισμένου όγκου εργασιών που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν.

Ψηφίζω το *Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας* πλην των 4.1.5 και 5.2 και τις επιφυλάξεις μου για τα 3.2 και 5.1

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα** την ψήφιση του Σχεδίου υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, όπως επισυνάπτεται. Το μέλος του Δ.Σ. κ. Σωτήριος Βόσδου δεν ψηφίζει τα σημεία 4.1.5 και 5.2 και έχει επιφυλάξεις για τα σημεία 3.2 και 5.1 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **12/2018**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

1. Παναγιώτης Πλακεντάς
2. Παναγιώτης Στεργιούλης
3. Σωτήριος Βόσδου
4. Ιωάννης Μητλιάγκας
5. Ιωάννης Μανές

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Ασλανίδου Δήμητρα