

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 8ο

Νομική υποστήριξη Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για εισηγήσεις περί αποχώρησης ή μη από Νομικά Πρόσωπα

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

Με αφορμή το 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης «Εισηγήση για εξόφληση της 14.2018 Διαταγής Πληρωμής για το Εκθεσιακό Κέντρο» και τις εξελίξεις στο Εκθεσιακό Κέντρο πρέπει να υπάρξει νομική υποστήριξη για τις διαδικασίες αποχώρησης από Νομικά Πρόσωπα στα οποία συμμετέχει το Ταμείο ώστε να είναι σε γνώση του ΔΣ για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Σημειώνεται ότι υπάρχει σαφής αναφορά στην υλοποίηση της παραγράφου 4.1.4. «Συμμετοχή του Ταμείου σε

Νομικά Πρόσωπα» του 1^{ου} θέματος της παρούσας συνεδρίασης «Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» για τα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤ/ΣΗΣ	ΛΟΓ. ΑΞΙΑ ΣΥΜ/ΧΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ	5,32%	146.735,14	0	146.735,14
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ	5,64%	11.358,45	11.358,45	0
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖ.ΒΕΑΒΕΝ. ΑΤΕΕ	1%	1.000,00	1.000,00	0
ΔΥΠΡΑ ΑΕ	9,51%	22.530,00	3.171,65	19.358,35
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	10%	2.002,00	2.002,00	0
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3,85%	2.934,70	2.934,70	0
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	10%	10.000,00	5.537,67	4.462,33
CLUSTER ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (CLUBE)	0	0	0	0
		196.560,29	26.004,47	170.555,82

Εισηγούμαι

Την ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής υποστήριξης του Ταμείου για το σύνολο των Νομικών Προσώπων που μετέχει το Ταμείο ως προς την διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για την αποχώρησής τους από αυτά σε υλοποίηση της παραγράφου 4.1.4. «Συμμετοχή του Ταμείου σε Νομικά Πρόσωπα» του 1^{ου} θέματος της παρούσας συνεδρίασης «Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» έως το ποσό των 2.000 ευρώ από τον Κωδικό 61.00.00 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Ταμείου.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα**, την ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής υποστήριξης του Ταμείου για το σύνολο των Νομικών Προσώπων που μετέχει το Ταμείο ως προς την διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για την αποχώρησής τους από αυτά σε υλοποίηση της παραγράφου 4.1.4. «Συμμετοχή του Ταμείου σε

Νομικά Πρόσωπα» του 1^{ου} θέματος της παρούσας συνεδρίασης «Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» έως το ποσό των 2.000 ευρώ από τον Κωδικό 61.00.00 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Ταμείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **19/2018**

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