

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/2018**

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 24/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «**ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 2<sup>ος</sup> όροφος), ύστερα από την αρ. πρωτ. 2243/21-12-2018 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 Θεόδωρου**, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 5. Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Φλώρινας ως τακτικό μέλος
- 6. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- 7. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου**, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- 8. Ζήσης Πιτσέλης του Ευθυμίου**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 9. Βασίλειος Κωτούλας του Αναστασίου**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος.

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. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας & εξωστρέφειας επιχειρήσεων».
2. Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2019 Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
3. Λογιστική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2019
4. Διαχειριστικός έλεγχος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή

**ΘΕΜΑ 4ο****Διαχειριστικός έλεγχος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή**

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

*Έχοντας υπόψη :*

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 118, παρ. 1 έως 4 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04.02.98), στον οποίο προβλέπεται ο τακτικός έλεγχος των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
3. Την ανάγκη διαχειριστικού ελέγχου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή, δαπάνη η οποία μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 7.000,00 €
4. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  
ΚΩΔ. 61.90.00 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» 7.000,00 € ,

**Εισηγούμαι**

- A) Τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή, ύψους έως 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
- B) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του διαχειριστικού ελέγχου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα :**

- A) Τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή, ύψους έως 7.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
- B) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης του διαχειριστικού ελέγχου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **39/2018**

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. Σάββας Σαπαλίδης
5. Ιωάννης Μητλιάγκας
6. Ιωάννης Μανές
7. Ζήσης Πιτσέλης
8. Βασίλειος Κωτούλας

**Ο Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Θεόδωρος Καρυπίδης**

**Ασλανίδου Δήμητρα**