ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2019

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 06/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ. 210/04.02.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

1. **Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη**, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος,
2. **Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
3. **Κυριάκος Ιωαννίδης του Αποστόλου**, Αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Παναγιώτη Στεργιούλη, λόγω κωλύματος,
4. **Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη,** εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
5. **Ιωάννης Μανές του Αναστασίου**, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
6. **Άννα Καρακούλα του Γεωργίου,** Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Ζήση Πιτσέλη, λόγω συνταξιοδότησης,
7. **Δημήτριος Αλβανός του Αδαμαντίου,** Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Βασιλείου Κωτούλα, λόγω κωλύματος,

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κ. Σωτήριος Βόσδου και Σάββας Σαπαλίδης υποχρεώσεων, 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. Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
2. Απολογισμός του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
3. Λήψη απόφασης για τη θέση του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη συμμετοχή του στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου
4. Μεταφορά ποσού από λειτουργικά για κάλυψη ποσού κατάσχεσης
5. Πρόγραμμα συνεργασίας των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης
6. Συμμετοχή ή μη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΑΣ
7. Επεξεργασία πρότασης για δημιουργία Cluster τροφίμων
8. Ακύρωση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του ΔΣ του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ 5ο

Πρόγραμμα συνεργασίας των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης

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

Κατά την συνάντηση των Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25.01.2019 αποφασίστηκε η δημιουργία ενός προγράμματος συνεργασίας των ΠΤΑ της Ελλάδας.

Η αναγκαιότητα του προφανής λόγω του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα ΠΤΑ.

Η μακρόχρονη δράση των Ταμείων έχει αναδείξει την κομβικής σημασίας συνεισφορά τους στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και το ρόλο τους ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά οι σχετικά πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία (βλ. Καλλικράτης) και ο διαφορετικός βαθμός στελέχωσης και ανάπτυξης αυτών ως οντότητες μεταξύ των διαφόρων Περιφερειών έχει αναδείξει επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη λειτουργία τους και διαφορετικές και επικαλυπτόμενες λύσεις στην αντιμετώπισή τους.

Για την εξοικονόμηση πόρων, την εξεύρεση κοινών λύσεων στα προβλήματα που ανακύπτουν κατά καιρούς, αλλά και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Ταμείων, προτείνεται η υιοθέτηση από τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΤΑ ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των Ταμείων.

Απώτερος στόχος του προγράμματος συνεργασίας είναι η βελτιστοποίηση και η όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιογενής και αποτελεσματική λειτουργία των Ταμείων. Ειδικότερους στόχους αποτελούν η επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των Περιφερειών και η διαμόρφωση κοινών προτάσεων και δράσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την υιοθέτηση του προγράμματος συνεργασίας εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί ένας προϋπολογισμός της τάξης των 10.000€ ετησίως από κάθε Ταμείο που θα συμμετέχει σε αυτό. Η δαπάνη αυτή θα καλύψει κόστη μετακινήσεων, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας και κόστη σεμιναρίων, και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους των Ταμείων.

Η διάρκεια του προγράμματος προτείνεται να είναι ετήσια και να παρατείνεται έως ότου αναθεωρηθεί η παρούσα απόφαση.

Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας των ΠΤΑ είναι οι ακόλουθες:

i. Δράση συντονισμού

ii. Δράση κινητικότητας

iii. Δράση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Το περιεχόμενο των δράσεων αναλύεται στις επόμενες παραγράφους.

- **Δράση συντονισμού**

Προτείνεται τακτική συνάντηση των Διευθυντών των ΠΤΑ (1 ανά εξάμηνο) προκειμένου να συζητιούνται τα τρέχοντα θέματα των Ταμείων και να αναζητούνται κοινές λύσεις. Επίσης στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών θα διαμορφώνονται προτάσεις για κοινές αναπτυξιακές δράσεις καθώς και θέματα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των Ταμείων. Οι συναντήσεις θα διοργανώνονται κυκλικά στην έδρα του κάθε Ταμείου.

Το εκτιμώμενο κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε έως 2.000€ ετησίως (ανά Ταμείο).

- **Δράση κινητικότητας**

Προτείνεται η καθιέρωση «study visits» μεταξύ του προσωπικού των Ταμείων, και συγκεκριμένα η επίσκεψη έως 3 υπαλλήλων από κάθε Ταμείο ανά έτος σε άλλα Ταμεία για χρονικό διάστημα έως μία εβδομάδα ανά περίπτωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η μεταφορά εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των Ταμείων.

Το εκτιμώμενο κόστος της δράσης αυτής ανέρχεται σε έως 3.000€ ετησίως (ανά Ταμείο).

- **Δράση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού**

Προτείνεται η στοχευμένη κοινή ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού των ΠΤΑ σε σύγχρονα θέματα της δημόσιας διοίκησης (π.χ. GDPR, project management, quality management κλπ) με επιλεγμένους εκπαιδευτές. Το κόστος των σεμιναρίων θα καλύπτεται από κοινού από όλα τα συμμετέχοντα στη δράση αυτή ΠΤΑ με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Η δράση αυτή προτείνεται να υλοποιείται μία φορά ετησίως κατά τη διάρκεια μιας (ετήσιας) κοινής συνάντησης των Ταμείων με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του προσωπικού (έως 5 άτομα ανά Ταμείο). Το κόστος εκπαίδευσης και διοργάνωσης της δράσης αυτής εκτιμάται σε περίπου 5.000€ ετησίως.

Εισηγούμαι

Τη συμμετοχή του Ταμείου στο Πρόγραμμα συνεργασίας των ΠΤΑ με τις παρακάτω δράσεις:

i. Δράση συντονισμού
ii. Δράση κινητικότητας
iii. Δράση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

Η παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει **ομόφωνα :**
1**.** τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα συνεργασίας των ΠΤΑ με τις παρακάτω δράσεις:

i. Δράση συντονισμού
ii. Δράση κινητικότητας
iii. Δράση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού

2. την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2019**

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. **Κυριάκος Ιωαννίδης**

3. **Ιωάννης Μητλιάγκας**

4. **Ιωάννης Μανές**

5. **Άννα Καρακούλα**

6. **Δημήτριος Αλβανός**

Ο Πρόεδρος **Η Γραμματέας**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2019.02.12 13:21:13 EET

Θεόδωρος Καρυπίδης **Ασλανίδου Δήμητρα**