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 8ο

Ακύρωση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του ΔΣ του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

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

Με την υπ' αριθμ. **13/2016 (Πρακτικό 3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση χρηματοδότησης δράσεων**, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή του Ταμείου, ως ακολούθως:

«Στις 13/05/2016 (Α.Π. εισερχομένου 684/13-05-2016) υποβλήθηκε προς το Π.Τ.Α. επιστολή (η οποία επισυνάπτεται συνημμένα) από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ με την οποία ζητείται από το Π.Τ.Α. να χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν τον κλάδο του οίνου σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως αυτές αναλύονται στην επισυναπτόμενη επιστολή.

Η ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ είναι μία ένωση 10 οινοποιείων της περιοχής Φλώρινας & Αμυνταίου. Τα μέλη της είναι τα εξής : ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε., ΑΣΕΠΑ (ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ), ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΕΓΟΡΙΤΙΣ ΧΡ. ΜΠΟΣΚΟΣ, ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΥ, ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ & ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του κλάδου του οίνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πενταετία 2017-2021. Ο κλάδος του οίνου είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί μία από τις

προτεραιότητες της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο*: «έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς επίσης και το αίτημα χρηματοδότησης όλων των δράσεων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ όπως υποβλήθηκε με την από 11/5/2016 επιστολή τους (Α.Π. εισερχομένου 684/13-05-2016 στο Π.Τ.Α.), θεωρώντας ότι η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει τον στρατηγικό σχεδιασμό του κλάδου του οίνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, και δεν περιορίζεται μόνο στην έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), αλλά αναζητά την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων του οίνου, και με τη διαρκή ενημέρωση και υποβοήθηση θα έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού λοιπών μελλοντικών δράσεων, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να εγκριθεί το αίτημα χρηματοδότησης όλων των δράσεων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ με συνολικό προϋπολογισμό του έργου: €81.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) ως εξής:*

I. *Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης του οίνου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την 5-ετία 2017-2021 με προϋπολογισμό 50.000,00€*

II. Σχέδιο δράσης για την οργάνωση και Ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος της ΠΔΜ με προϋπολογισμό 22.000,00€

III. Προετοιμασία, σχεδιασμός και ωρίμανση λοιπών μελλοντικών δράσεων του οινικού κλάδου της ΠΔΜ με προϋπολογισμό 9.000,00€

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες

Φορέας υλοποίησης των ανωτέρω θα είναι το Π.Τ.Α. Εάν απαιτηθεί θα ζητηθεί η συνδρομή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διότι τα σχέδια αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Επιχειρησιακού Περιφερειακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων θα βαρύνει τον κωδικό 61.00.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2016 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας»

Με την υπ' αριθμ. 26/2018 (Πρακτικό 8/2018, ΑΔΑ:7Α14ΚΧΨ-2ΦΟ) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός 61 / ΑΔΑ: 7Χ5Ρ7ΛΨ-8ΤΠ) με Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Με την υπ' αριθμ. 29/2018 (Πρακτικό 9/2018, ΑΔΑ:ΩΛΡΟΚΧΨ-ΗΦΚ) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση ««Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και στον κλάδο του οίνου.

Εισηγούμαι

Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 13/2016 (Πρακτικό 3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφασης του ΔΣ του Ταμείου δεδομένου ότι:

1. Με την έναρξη υλοποίησης της υποβληθείσας πρότασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2018 (Πρακτικό 8/2018, ΑΔΑ:7Α14ΚΧΨ-2ΦΟ) απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, θα υπάρχει συνολικά υποστήριξη για τους κλάδους του RIS3 μεταξύ αυτών και για τον οίνο αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους από το ΠΕΠ.
2. Θα εξοικονομηθεί ποσό 81.000 (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο θα καλύπτονταν από ιδίους πόρους του ΠΤΑ
3. Θα υπάρξει καλύτερη εκτίμηση για το σύνολο του κλάδου στη Δυτική Μακεδονία με την έναρξη υλοποίησης της Δομής και όπου απαιτηθεί συμπληρωματικά, πέρα από τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις, δύναται να υπάρξει εισήγηση για νέα απόφαση συμβατή με τις πραγματικές ανάγκες, πάντα σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Στο σημείο αυτό ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το μέλος του Δ.Σ. κ. Βόσδου, τον ενημέρωσε ότι απέστειλε ηλεκτρονικά επιστολή (η οποία δεν παρελήφθη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης) και προφορικά ζήτησε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ότι ο κ. Βόσδου για το εν λόγω θέμα διαφωνεί με την ακύρωση της απόφασης και επιμένει στην υλοποίηση της υποχρέωσης που έχει αναλάβει το ΠΤΑ, αναφέροντας ότι είναι αναγκαία η άμεση στήριξη της πρότασης και ότι δεν είναι σαφές ότι το ΠΕΠ μπορεί να τις στηρίζει.

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

1. Την ακύρωση της υπ' αριθμ. 13/2016 (Πρακτικό 3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφασης του ΔΣ του Ταμείου δεδομένου ότι:

- Με την έναρξη υλοποίησης της υποβληθείσας πρότασης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26/2018 (Πρακτικό 8/2018, ΑΔΑ:7Α14ΚΧΨ-2ΦΟ) απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, θα υπάρχει συνολικά υποστήριξη για τους κλάδους του RIS3 μεταξύ αυτών και για τον οίνο αξιοποιώντας διαθέσιμους πόρους από το ΠΕΠ.
- Θα εξοικονομηθεί ποσό 81.000 (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο θα καλύπτονταν από ιδίους πόρους του ΠΤΑ
- Θα υπάρξει καλύτερη εκτίμηση για το σύνολο του κλάδου στη Δυτική Μακεδονία με την έναρξη υλοποίησης της Δομής και όπου απαιτηθεί συμπληρωματικά, πέρα από τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις, δύναται να υπάρξει εισήγηση για νέα απόφαση συμβατή με τις πραγματικές ανάγκες, πάντα σε συνεννόηση με τους επαγγελματίες του κλάδου.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **8/2019**

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**
Θεόδωρος Καρυπίδης	**Ασλανίδου Δήμητρα**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2019.02.12 13:22:26 EET