

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2019

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), 23516/324/11-02-2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ-ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 23/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 2^{ος} όροφος), ύστερα από την αρ. πρωτ. 1333/19.07.2019 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**, 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. **Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου**, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
4. **Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Φλώρινας ως τακτικό μέλος,
5. **Ιωάννης Μανές του Αναστασίου**, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
6. **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 κύριοι

- Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,

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. Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τ.Τ.Ε.
2. 4^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2019
4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
5. Συμμετοχή του ΠΤΑ σε υποβολή προτάσεων για προσκλήσεις Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

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

Απολογισμός και πεπραγμένα έτους 2018.

Το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας** συστάθηκε το 1994 με βάση το Ν.2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 10 του Ν.2307/1995, το άρθρο 14, παρ. 3 του Ν.2503/1997, το άρθρο 7 του Ν.2647/1998, το άρθρο 29, παρ. 5 του Ν.2738/1999 και τα άρθρα 190-193 του Ν.3852/2010.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διοικείται από **9μελές Διοικητικό Συμβούλιο** του οποίου Πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι αποσπασμένοι 8 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δεν αμείβονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Ο **τακτικός έλεγχος** του Περιφερειακού Ταμείου (άρθρο 20 του Κανονισμού) ασκείται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 266/1992, όπως και σε όλα τα ΝΠΙΔ που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διαχειρίστηκε **με πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και πιστή τήρηση της νομοθεσίας**, τους πόρους για την πληρωμή των έργων, μελετών, ενεργειών κατάρτισης κλπ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τα οποία έχει ορισθεί υπόλογος διαχειριστής με σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018

Οι πληρωμές της χρήσεως 2018 8.135.308,67 είναι αυξημένες σε σχέση με τις πληρωμές της προηγούμενης χρήσεως 2017 .

Πληρωμές 2018	€	8.135.308,67
Πληρωμές 2017	€	7.897.566,07

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2018

Οι πληρωμές της χρήσεως 2018 είναι αυξημένες σε σχέση με τις πληρωμές της προηγούμενης χρήσεως 2017.

Πληρωμές 2018	€	474.593.52
Πληρωμές 2017	€	448.634,39

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 2018 (κέρδη) μετά από φόρους € 25.051,27

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2018	€	150.183,98
Μείον: Σύνολο εξόδων χρήσεως 2018	€	<u>-131.879,44</u>
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 2018	€	<u>25.051,27</u>

Τα ανωτέρω αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσεως 2018 ποσού € 25.051,27 θα μεταφερθούν κατά ποσό ευρώ 12.525,63, στο Λογαριασμό διαχείρισης προγράμματος "Πολιτεία" και κατά ποσό ευρώ 12.525,64 στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του ΠΤΑ «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία εμφανίζονται στον προτεινόμενο Ισολογισμό της χρήσεως 2018.

Η διαχείριση του ΠΤΑ για το 2018 αφορούσε 47 έργα-μελέτες και ενέργειες και 7 λοιπά προγράμματα.

Η διαχείριση έγινε με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία και με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου παραστατικά.

Προτείνεται στο Δ.Σ. η έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 2018, των πεπραγμένων και των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018.

Επισυνάπτονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έτους 2018 προς έγκριση

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα**, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την έγκριση της χρηματοοικονομικής κατάστασης έτους 2018, του Ισολογισμού της χρήσεως 2018, των πεπραγμένων και των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018 όπως επισυνάπτονται.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα αποτελέσματα (κέρδη) της χρήσεως 2018 ποσού € 25.051,27 να μεταφερθούν κατά ποσό ευρώ 12.525,63, στο Λογαριασμό διαχείρισης προγράμματος "Πολιτεία" και κατά ποσό ευρώ 12.525,64 στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του ΠΤΑ «Υπόλοιπο κερδών εις νέο». Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία εμφανίζονται στον Ισολογισμό της χρήσεως 2018 όπως επισυνάπτεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **30/2019**

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. Σωτήριος Βόσδου
3. Σάββας Σαπαλίδης
4. Ιωάννης Μανές
5. Δημήτριος Αλβανός

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Ασλανίδου Δήμητρα