

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 12590/24.01.2024 (ΦΕΚ 75/02.02.2024/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΑΔΑ: ΨΛ9Ψ7ΛΨ-5Μ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 152498/11.09.2025 (ΦΕΚ 1211/16.09.2025/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΑΔΑ: 6ΖΥ07ΛΨ-Σ96) συνήλθε σήμερα **02.06.2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα **09.00 π.μ.** στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3^{ος} όροφος, πτέρυγα Δ, ύστερα από τη σχετική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

- 1. Γεώργιος Αμανατίδης του Ισαάκ**, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος
- 2. Λάζαρος Γκερεχτές του Παναγιώτη**, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
- 3. Όλγα Τράσια του Ευαγγέλου**, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος, ως τακτικό μέλος
- 4. Αικατερίνη Δαδαμόγια του Γεωργίου**, εκπρόσωπος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος
- 5. Παναγιώτης Μαλούτας του Θωμά**, μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος
- 6. Ευθύμιος Χασιώτης του Γεωργίου**, μέλος του Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος
- 7. Αθανάσιος Μάστορας του Φιλίππου**, γραμματέας του Συνδικάτου Σπάρτακος, Οργανωτικός γραμματέας ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ως τακτικό μέλος
- 8. Δημήτριος Αλβανός του Αδαμαντίου**, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος
- 9. Ιωάννης Ιωαννίδης του Κωνσταντίνου**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,

οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Συμμετείχαν επίσης ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Αικατερίνη Κούτσιανου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τα θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026
- 2.** Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος NAS
- 3.** Έγκριση ανάθεσης τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2025 και 2026 σε Ορκωτούς Ελεγκτές (ΣΟΛ)
- 4.** Έγκριση συνέχισης συμμετοχής του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Μ.Κ.Ε. CluBE και υπογραφής τροποποίησης Καταστατικού

ΘΕΜΑ 1ο

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 1672/25.05.2026 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών με εισήγηση για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2026 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγούμεαι

Την 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2026, συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ, με ισόποση μεταβολή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ως ακολούθως:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
ΕΣΟΔΑ					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.742.559,98	5.047.251,98	14.000,00	5.061.251,98
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	330.107,91	634.799,91	14.000,00	648.799,91
ΕΞΟΔΑ					
04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
04.1.14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	57.000,00	62.000,00	7.000,00	69.000,00
04.1.14.00	Έπιπλα	15.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
04.1.61	Αμοιβές και Έξοδα αιρετών και τρίτων	13.285.048,76	13.902.178,29	7.000,00	13.909.178,29
04.1.61.90	Αμοιβές τρίτων μη υποκειμενικές σε παρακράτηση φ.ε.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
04.1.61.90.00	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00

Επισυνάπτεται το άνωθεν σχετικό έγγραφο.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, **αποφασίζει ομόφωνα** τη 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2026, συνολικού ποσού 14.000,00 ευρώ, με ισόποση μεταβολή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, ως ακολούθως:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)
ΕΣΟΔΑ					
08	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
08.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
08.1.38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	4.742.559,98	5.047.251,98	14.000,00	5.061.251,98
08.1.38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης)	330.107,91	634.799,91	14.000,00	648.799,91
ΕΞΟΔΑ					
04	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
04.1	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.165.028,79	18.807.158,32	14.000,00	18.821.158,32
04.1.14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	57.000,00	62.000,00	7.000,00	69.000,00
04.1.14.00	Έπιπλα	15.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
04.1.61	Αμοιβές και Έξοδα αιρετών και τρίτων	13.285.048,76	13.902.178,29	7.000,00	13.909.178,29
04.1.61.90	Αμοιβές τρίτων μη υποκειμενικές σε παρακράτηση φ.ε.	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00
04.1.61.90.00	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	8.000,00	8.000,00	7.000,00	15.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **23/2026**

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος NAS

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:
Έχοντας υπόψη:

1. Το από 14.05.2026 αίτημα του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης για την προμήθεια νέου συστήματος NAS για τις αυξημένες αποθηκευτικές ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
2. Την υπ' αριθ. 193/13.05.2026 και με αριθμό εισερχομένου 1509/13.05.2026 προσφορά του οικονομικού φορέα ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 26.436,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Την υπ' αριθ. 679/13.05.2026 και με αριθμό εισερχομένου 1515/13.05.2026 προσφορά του οικονομικού φορέα BLUE VALUE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 24.602,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Την από 13.05.2026 και με αριθμό εισερχομένου 1531/14.05.2026 προσφορά του οικονομικού φορέα ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., συνολικής αξίας 26.325,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων αποθηκευτικών αναγκών του οργανισμού, λόγω ψηφιοποίησης διαδικασιών, αύξησης χρηστών, υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με παραδοτέα πολυμεσικού χαρακτήρα και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας του ιστότοπου <https://ergasiardm.gr>.
6. Το γεγονός ότι το υφιστάμενο σύστημα NAS, το οποίο προμηθεύτηκε το έτος 2020 με συνολική χωρητικότητα 32 TB και ωφέλιμη χωρητικότητα 16 TB, εμφανίζει πληρότητα άνω του 80% και δεν κρίνεται σκόπιμη η απλή αναβάθμισή του.
7. Τις τεχνικές απαιτήσεις του αιτήματος για NAS Storage με επεξεργαστή προδιαγραφών Intel XEON τουλάχιστον 6 πυρήνων και 12 thread, μνήμη RAM DDR4 τουλάχιστον 32 GB με δυνατότητα αναβάθμισης, ωφέλιμη χωρητικότητα 90 TB με υποστήριξη RAID, δυνατότητα επέκτασης, κάρτα δικτύου fail over και εγγύηση τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
8. Τους κωδικούς CPV 39173000-5 «Μονάδες αποθήκευσης» και 30233130-1 «Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου».

Εισηγούμαι

1. Την έγκριση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος NAS για την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης και τις τεχνικές προδιαγραφές που το συνοδεύουν.
2. Την έγκριση δαπάνης ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (25.788,28 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον πίνακα τιμών του αιτήματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εσωτερικές διαδικασίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Επισυνάπτονται τα άνωθεν σχετικά έγγραφα.

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

1. Την έγκριση της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος NAS για την κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης και τις τεχνικές προδιαγραφές που το συνοδεύουν.
2. Την έγκριση δαπάνης ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (25.788,28 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τον πίνακα τιμών του αιτήματος του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησης της προμήθειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις εσωτερικές διαδικασίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **24/2026**

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση ανάθεσης τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2025 και 2026 σε Ορκωτούς Ελεγκτές (ΣΟΛ)

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04.02.1998), στον οποίο προβλέπεται ο τακτικός έλεγχος των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», άρθρα 118 παρ. 1 έως 4 και 120, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1667/25.05.2026 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείου Προμηθειών για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2025 και 2026.
6. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικούς τίτλους «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», η οποία διαβιβάστηκε στις 22.05.2026 και αφορά αμοιβή 5.800,00 € ανά χρήση πλέον ΦΠΑ, ήτοι 11.600,00 € πλέον ΦΠΑ για τις δύο χρήσεις.
7. Την ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης στον ΚΑΕ 61.90.00 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών», ποσού 15.000,00 €, κατόπιν της τροποποίησης του προϋπολογισμού, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2026 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
8. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας από ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2025 και 2026.

Εισηγούμαι

1. Την έγκριση της διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2025 και 2026 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
2. Την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικούς τίτλους «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της.
3. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (14.384,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στον ΚΑΕ 61.90.00 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2026.

Επισυνάπτονται τα άνωθεν σχετικά έγγραφα.

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

1. Την έγκριση της διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2025 και 2026 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

2. Την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με διακριτικούς τίτλους «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe», σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της.
3. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (14.384,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στον ΚΑΕ 61.90.00 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2026.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **25/2026**

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση συνέχισης συμμετοχής του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας στην Α.Μ.Κ.Ε. CluBE και υπογραφής τροποποίησης καταστατικού

Για το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 190 και 191 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, σχετικά με τον σκοπό, τις αρμοδιότητες, τη διοίκηση και τη λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. του Αστικού Κώδικα περί εταιρείας, καθώς και του άρθρου 270 του Ν. 4072/2012 περί αστικών εταιρειών.
3. Το από 14.02.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «CLUSTER ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», το οποίο καταχωρήστηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Κοζάνης με αριθμό 4/2014.
4. Τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού, και ιδίως τις καταχωρίσεις με αριθ. 16/2018, 09/2019, 06/2020 και ΚΑΚ Γ.Ε.ΜΗ. 281249/11.03.2022.
5. Το σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της Α.Μ.Κ.Ε. «Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Α.Μ.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CluBE».
6. Τον Συγκριτικό Πίνακα Τροποποιήσεων Καταστατικού CluBE 2026, στον οποίο αποτυπώνονται η αιτιολόγηση, το νομοθετικό πλαίσιο και οι ουσιώδεις μεταβολές σε σχέση με το ισχύον Καταστατικό.
7. Την ανάγκη εναρμόνισης της καταστατικής λειτουργίας της εταιρείας με τον Ν. 4072/2012, τα άρθρα 741 επ. ΑΚ και τις απαιτήσεις καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
8. Την ανάγκη διατήρησης της συμμετοχής του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργατικούς σχηματισμούς που υπηρετούν τη βιοοικονομία, την κυκλική οικονομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την αναπτυξιακή στρατηγική της Δυτικής Μακεδονίας.
9. Την ανάγκη διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της θεσμικής λογοδοσίας και της προηγούμενης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα του Π.Τ.Α. για κάθε πράξη που δύναται να δημιουργήσει οικονομική, συμβατική ή δημοσιονομική έκθεση του Ταμείου.

Εισηγούμαι

1. Την έγκριση της συνέχισης της συμμετοχής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Α.Μ.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CluBE», ως εταίρου, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής αποστολής του Ταμείου και της υποστήριξης δράσεων βιοοικονομίας, περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία.
2. Την κατ' αρχήν έγκριση του υποβληθέντος σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της ανωτέρω Α.Μ.Κ.Ε., υπό τον όρο ότι το τελικό κείμενο που θα υπογραφεί από το Π.Τ.Α. θα

ταυτίζεται ουσιαστικά με το υποβληθέν σχέδιο και δεν θα περιλαμβάνει πρόσθετη οικονομική υποχρέωση, εισφορά, εγγύηση, συνυποχρέωση ή άλλη αυτοτελή δέσμευση του Π.Τ.Α. χωρίς προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

3. Τη ρητή καταγραφή ότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά έγκριση ανάληψης δαπάνης, δωρεάς, εισφοράς, συγχρηματοδότησης, εγγύησης ή συμμετοχής του Π.Τ.Α. σε συγκεκριμένο έργο, πρόγραμμα ή σύμβαση του CluBE. Κάθε μελλοντική οικονομική ή συμβατική δέσμευση του Π.Τ.Α. που συνδέεται με τη συμμετοχή του στο CluBE θα εισάγεται αυτοτελώς προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πλήρη τεκμηρίωση, οικονομικά στοιχεία και, όπου απαιτείται, βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης.
4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας να υπογράψει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Π.Τ.Α., το τελικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού του CluBE, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.
5. Την εντολή προς τον εκπρόσωπο του Π.Τ.Α. στις συνεδριάσεις των εταίρων του CluBE να υποστηρίζει θέση ενισχυμένης διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιονομικού ελέγχου, ιδίως ως προς την έγκαιρη αποστολή προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων, την κοινοποίηση αποφάσεων του Διαχειριστή με ουσιαστική ή συμβατική επίπτωση και την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας με σαφείς διατάξεις χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
6. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας να ζητεί από το CluBE κάθε αναγκαίο έγγραφο ή στοιχείο για την παρακολούθηση της συμμετοχής του Ταμείου, να τηρεί υπηρεσιακό φάκελο παρακολούθησης και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική, συμβατική ή θεσμική θέση του Π.Τ.Α.
7. Τη ρητή επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση ουσιαστικής απόκλισης του τελικού προς υπογραφή κειμένου από το υποβληθέν σχέδιο ή σε περίπτωση εμφάνισης ουσιαστικού οικονομικού ή θεσμικού κινδύνου για το Π.Τ.Α., το θέμα θα επανεισαχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για νεότερη απόφαση πριν από οποιαδήποτε υπογραφή ή δέσμευση.

Επισυνάπτονται τα άνωθεν σχετικά έγγραφα.

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

1. Την έγκριση της συνέχισης της συμμετοχής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Α.Μ.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CluBE», ως εταίρου, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής αποστολής του Ταμείου και της υποστήριξης δράσεων βιοοικονομίας, περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία.
2. Την κατ' αρχήν έγκριση του υποβληθέντος σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού της ανωτέρω Α.Μ.Κ.Ε., υπό τον όρο ότι το τελικό κείμενο που θα υπογραφεί από το Π.Τ.Α. θα ταυτίζεται ουσιαστικά με το υποβληθέν σχέδιο και δεν θα περιλαμβάνει πρόσθετη οικονομική υποχρέωση, εισφορά, εγγύηση, συνυποχρέωση ή άλλη αυτοτελή δέσμευση του Π.Τ.Α. χωρίς προηγούμενη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
3. Τη ρητή καταγραφή ότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά έγκριση ανάληψης δαπάνης, δωρεάς, εισφοράς, συγχρηματοδότησης, εγγύησης ή συμμετοχής του Π.Τ.Α. σε συγκεκριμένο έργο, πρόγραμμα ή σύμβαση του CluBE. Κάθε μελλοντική οικονομική ή συμβατική δέσμευση του Π.Τ.Α. που συνδέεται με τη συμμετοχή του στο CluBE θα εισάγεται αυτοτελώς προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πλήρη τεκμηρίωση, οικονομικά στοιχεία και, όπου απαιτείται, βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης.

4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας να υπογράψει, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Π.Τ.Α., το τελικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Καταστατικού του CluBE, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.
5. Την εντολή προς τον εκπρόσωπο του Π.Τ.Α. στις συνεδριάσεις των εταίρων του CluBE να υποστηρίζει θέση ενισχυμένης διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοσιονομικού ελέγχου, ιδίως ως προς την έγκαιρη αποστολή προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων, την κοινοποίηση αποφάσεων του Διαχειριστή με ουσιώδη οικονομική ή συμβατική επίπτωση και την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας με σαφείς διατάξεις χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
6. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας να ζητεί από το CluBE κάθε αναγκαίο έγγραφο ή στοιχείο για την παρακολούθηση της συμμετοχής του Ταμείου, να τηρεί υπηρεσιακό φάκελο παρακολούθησης και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική, συμβατική ή θεσμική θέση του Π.Τ.Α.
7. Τη ρητή επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση ουσιώδους απόκλισης του τελικού προς υπογραφή κειμένου από το υποβληθέν σχέδιο ή σε περίπτωση εμφάνισης ουσιώδους οικονομικού ή θεσμικού κινδύνου για το Π.Τ.Α., το θέμα θα επανεισαχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για νεότερη απόφαση πριν από οποιαδήποτε υπογραφή ή δέσμευση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **26/2026**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Αικατερίνη Κούτσιανου

Γεώργιος Αμανατίδης