

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 34/28.9.2010
Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 29.9.2010

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Χρήστος Σπίρτζης	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Σωκράτης Αλεξιάδης	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Θεόδωρος Σεραφίδης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντώνιος Πρωτονοτάριος	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Κουρنيώτης	Αναπλ. Γεν. Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Γρηγόριος Γρηγοριάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ηρακλής Δρούλιας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	21:30
	Σπυρίδων Ζαννιάς	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Μακέδος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Μήλης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αθανάσιος Μπούμης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ιωάννης Παπαδόπουλος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Πετρόπουλος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ευστάθιος Τσέγκος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ιωάννης Φούρκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	20:45
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Ø			
Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ	Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Γεώργιος Ηλιόπουλος Ιωάννης Κυριακόπουλος Μάρκος Σιούνας	Πρόεδρος Α΄ Αντιπρόεδρος Β΄ Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας Αναπλ. Γεν. Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ 19:55 ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ	21:30 ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

Παρίστανται επίσης η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια Τ.Ε.Ε.

Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Αρμοδιότητες μελών Διοικούσας Επιτροπής/ Ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
2. Τρόπος τήρησης πρακτικών
3. Πληρεξουσιότητες υπογραφών
4. Οικονομικά – Ενημέρωση από τη Διευθύντρια, κα Γιαλκέτση
5. Θέματα ΚΕΝΑΚ
 - α. Καθορισμός τιμών Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. – ΚΕΝΑΚ και λογισμικού
 - β. Κλείδωμα λογισμικού

ΤΜΗΜΑ Α΄ της 28.9.2010

ΘΕΜΑ Ι/Σ34/2010 Νομοσχέδιο ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Πράσινο Ταμείο. Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις».

Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι το ΤΕΕ προσκλήθηκε να παραστεί την 29.9.2010 στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για να αναπτύξει τις θέσεις του ΤΕΕ για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Πράσινο Ταμείο. Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Για την προετοιμασία των θέσεων συγκάλεσε σήμερα επιτροπή αποτελούμενη από τους συν. Γ. Ηλιόπουλο Β΄ Αντιπρόεδρο Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., Αθ. Κατσιγιάννη Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., Ν Χλύκα Δασολόγο, Νικ. Λαμπρόπουλο Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο, Αλ. Κουκουλίδη Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό και Ειρ. Τσακιροπούλου Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε., ότι παρά το επείγον του θέματος, αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί στη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., ώστε να μη συνεχίζεται μια κακή πεπατημένη.

Απόφ. Α1/Σ34/2010 Θεματικοί τομείς δραστηριοτήτων της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε. – Ορισμός Υπευθύνων.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη και μετά από τοποθετήσεις των μελών της και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, κατανέμει τις παρακάτω αρμοδιότητες στα Μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. :

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ					
A/A	ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1	Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	A. Μπούμης			
2	Υπουργείο Οικονομικών	I. Κυριακόπουλος			
3	Υπουργείο Εξωτερικών	N. Μήλης			
4	Υπουργείο Εθνικής Αμύνης				
5	Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	I. Παπαδόπουλος	N. Μήλης		
6	Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	Γ. Ηλιόπουλος	I. Κυριακόπουλος		
7	Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων	H. Δρούλιας			
8	Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	E. Τσέγκος	M. Σιούνας	K. Μακέδος	A. Μπούμης
9	Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	I. Θεοδωράκης K. Μακέδος	Γρ. Γρηγοριάδης	Δ. Πετρόπουλος	
10	Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	I. Θεοδωράκης K. Μακέδος			
11	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		I. Φούρκας		
12	Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	Π. Μπάτσου			
13	Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας	M. Σιούνας			
14	Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού	Σπ. Ζαννιάς			
15	Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη				

και διευκρινίζει ότι :

- Τα μέλη του προεδρείου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. θα έχουν συντονιστικό ρόλο σε ομάδες υπουργείων και στα Υπουργεία που δεν έχει ορισθεί αρμόδιο μέλος της ή μέλος του προεδρείου της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., ώστε να μπορούν να συνδράμουν συμπληρωματικά στις παραπάνω δράσεις και κυρίως στη Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. και στη πολιτικοσυνδικαλιστική λειτουργία. Επίσης η συμμετοχή των μελών της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. σε θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητας του υπουργείου που έχουν χρεωθεί θεωρείται αυτονόητη και πολλές φορές επιβεβλημένη.
- Ειδικά για τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. θα παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Δ.Ε., συνεπικουρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης και την Γενική Διευθύντρια. Για τη δράση αυτή, καθώς και για την ηλεκτρονική ταξινόμηση και

αναζήτηση των αποφάσεων της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. θα απαιτηθούν τα κατάλληλα λογισμικά.

- Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. θα αντιστοιχηθούν επίσης με τις γενικές γραμματείες και θα εποπτεύονται από τα αρμόδια μέλη της Δ.Ε. και των μελών του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., καθώς και τα μέλη του προεδρείου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
- Τέλος, η αντιστοίχιση των επιτροπών της Βουλής με αυτές της αντιπροσωπείας θα συζητηθεί μετά από εισήγηση του προεδρείου της αντιπροσωπείας, ώστε να υπάρχει μονοσήμαντη σχέση μεταξύ μελών της Δ.Ε. και επιτροπών.

Οι στόχοι της παραπάνω λειτουργίας είναι πολλοί. Οι κυριότεροι είναι η αποτελεσματικότητα του Τ.Ε.Ε., ώστε να υπάρχουν επεξεργασμένες προτάσεις όταν εισάγονται προς συζήτηση στα όργανα του Τ.Ε.Ε. και η αναβάθμιση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας.

Τα μέλη της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. οφείλουν να αποστείλουν μέχρι την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010 τον τριετή προγραμματισμό για τις δράσεις του Τ.Ε.Ε. ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Επίσης, η Δ.Ε., μετά από εισήγηση του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει την ίδρυση Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Στήριξης, λόγω του πλήθους των νομοσχεδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην επιτροπή καταρχήν θα μετέχουν οι συνάδελφοι πρώην μέλη του κοινοβουλίου Κοσμάς Σφυρίου, Θανάσης Κατσιγιάννης και Ασημίνα Ξηροτύρη. Για την επιτροπή θα υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και θα λειτουργεί με ευθύνη του προεδρείου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε..

Η λειτουργία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. καθώς και η σύσταση έκτακτων επιτροπών ειδικών θεμάτων, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση, μετά από εισήγηση που θα υποβάλει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης.

Ο Γ. Γρηγοριάδης, μέλος Δ.Ε. δήλωσε ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Δ.Ε. με την έννοια που τίθεται στην εισήγηση του Προέδρου, προϋποθέτει την συμφωνία στις κατευθύνσεις δράσης του φορέα, μια συμφωνία η οποία σε ό,τι αφορά την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά αντίθετα υπάρχει πλήρης διαφωνία. Με την έννοια αυτή, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην κατανομή αυτή ως υπεύθυνος κάποιου θεματικού τομέα. Σε ό,τι αφορά το θέμα του αντικειμένου των Μ.Ε. και της ενδεχόμενης ανάληψης εκ μέρους του αρμοδιοτήτων συνδέσμου με κάποια εξ αυτών, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν υπάρξει συγκεκριμένη εισήγηση.

- * Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση ο Γ. Ηλιόπουλος Β' Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.

Απόφ. Α2/Σ34/2010 Τρόπος τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση του Αντ. Πρωτονοτάριου Γεν. Γραμματέα της αποφασίζει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, για τον τρόπο τήρησης των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε., όπως παρακάτω:

«1. Τήρηση και Επικύρωση Πρακτικών

Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. από τον ίδιο ή τον Αναπληρωτή του και σε συνεργασία με τον υπηρεσιακό γραμματέα της Δ.Ε. κ. Θεμ. Λιαραμάντζα.

Οι συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής μαγνητοφωνούνται και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα χρησιμοποιούνται για την καλύτερη σύνταξη των πρακτικών.

Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα διατηρούνται στο Τ.Ε.Ε. για ιστορικούς και μόνο λόγους, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. ή του αναπληρωτή του και επ' ουδενί δε θεωρούνται πρακτικά της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Την επόμενη ημέρα από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιείται ενημέρωση των Προϊσταμένων, της Γενικής Διεύθυνσης, των Διευθύνσεων και των Ανεξαρτήτων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., για τις αποφάσεις που έλαβε την προηγούμενη ημέρα η Δ.Ε. και τους αφορούν. Η ενημέρωση θα γίνεται από τον υπηρεσιακό γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.

Για την επικύρωση των Πρακτικών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Μετά το τέλος της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής και εντός προθεσμίας έξι μέχρι δεκατριών ημερών ολοκληρώνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Συνεδρίασης της Δ.Ε. Οι αποφάσεις οι οποίες με απόφαση της Δ.Ε. έχουν επικυρωθεί αυθημερόν θα υλοποιούνται άμεσα, με υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Το Σχέδιο Πρακτικού θα περιέχει μόνο γραπτές εισηγήσεις (εφόσον έχουν κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή), τις αποφάσεις όπως περιγράφονται παρακάτω και ψηφοφορίες και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ταυτόχρονα με την Ημερήσια Διάταξη της επόμενης Συνεδρίασης (την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας από την πραγματοποίησή της) έτσι ώστε τα Μέλη της Δ.Ε. να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν πιθανές παρατηρήσεις Οι παρατηρήσεις

θα υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία της Δ.Ε. μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη συνεδρίαση..

Σε περίπτωση που η διατυπωθείσα παρατήρηση αφορά σε απόφαση που είχε επικυρωθεί αυθημερόν, η απόφαση αυτή μετά την τελική διαμόρφωση της καταχωρείται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία αποφασίζεται η έγκριση του σχετικού Πρακτικού με την ένδειξη: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Απόφασης.»

Τα Πρακτικά μετά την επικύρωσή τους υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ.

2. Μορφή και τήρηση αρχείου Πρακτικών

Τα Πρακτικά περιλαμβάνουν:

- α) τον αριθμό και το χαρακτηρισμό της Συνεδρίασης (τακτική, εμβόλιμη, έκτακτη). Για κάθε ημερολογιακό έτος η αρίθμηση είναι ενιαία,
- β) την ημερομηνία της Συνεδρίασης,
- γ) τους παρόντες ονομαστικά και το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και τους απόντες ονομαστικά,
- δ) την Ημερήσια Διάταξη,
- ε) την εισήγηση σε κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
- στ) τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, την τελική απόφαση και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε μία.

Οι αποφάσεις καταγράφονται στα Πρακτικά με τη σειρά συζήτησής τους κατά τη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και αριθμούνται χωριστά για κάθε συνεδρίαση με αριθμούς που αποτελούνται από 3 συνθετικά : το πρώτο που είναι δηλωτικό του τμήματος του πρακτικού, δηλαδή Α, Β, Γ κ.λ.π. καθώς και τον αύξοντα αριθμό της συνεδρίασης, το δεύτερο που είναι δηλωτικό της συνεδρίασης κατ' έτος και το τρίτο που είναι δηλωτικό του έτους).

Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δικαιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δ.Ε. (άρθρο 3 παρ. 3) να ζητήσουν την ονομαστική αναφορά της ψήφου τους στα Πρακτικά καθώς και σύντομη καταχώρηση των απόψεων που εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση, εφόσον το ζητήσουν και καταθέσουν σχετική γραπτή περίληψη (το νόημα των οποίων θα επιβεβαιώνεται και από την απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων) στο Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. έως το μεσημέρι της επόμενης από την πραγματοποιημένη Συνεδρίαση.

Με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείο Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, στο οποίο τα Πρακτικά καταχωρούνται κατ' αύξοντα αριθμό θέματος.

Όσον αφορά στη θεματική κατάταξη των Πρακτικών τηρείται δεύτερο θεματολογικό αρχείο, επίσης σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο τα Πρακτικά καταχωρούνται ανά θέμα και κατ' αύξοντα αριθμό θέματος σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 του Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Ε.

3. Διανομή Πρακτικών

Αποσπάσματα των Πρακτικών των Συνεδριάσεων, πλην των αποφάσεων που αφορούν σε πληρωμές, μετά την επικύρωση και υπογραφή τους αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. Με την ανάρτηση αυτή καλύπτονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Πέραν της προαναφερθείσας ανάρτησης τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων στο σύνολό τους, μετά την επικύρωση και υπογραφή τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και στα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε. Με την αποστολή αυτή καλύπτονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων μετά την επικύρωση και υπογραφή τους διανέμονται υπό τη μορφή αποσπάσματος και ανάλογα του περιεχομένου τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. για ενέργεια και σε όσες εμπλέκονται για απλή ενημέρωση. Τα παραπάνω αποσπάσματα θα περιέχουν την απόφαση (ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία) και τις τυχόν ψηφοφορίες, αιτιολογήσεις ψήφων και διαφορετικές απόψεις.

Η διανομή των αποφάσεων γίνεται με τη μέριμνα του εντεταλμένου υπαλλήλου Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.

Τέλος, για ό, τι δεν αναγράφεται στην παρούσα εισήγηση ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής για τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων.»

Ο Δ. Πετρόπουλος Μέλος Δ.Ε. δηλώνει πως ό, τι αποστέλλεται στα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., πρέπει να αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.

* Στο σημείο αυτό (20:45) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Ι. Φούρκας Μέλος Δ.Ε.

Απόφ. Α3/Σ34/2010 Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. Ι. Θεοδωράκης, ενημερώνει τη Δ.Ε. για τη θεματολογία της 1^{ης} τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 23 και 24.10.2010 στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL και ζητά να υποβληθούν οι εισηγήσεις της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε για το πλαίσιο δράσης και τις μόνιμες επιτροπές του Τ.Ε.Ε.

Η Δ.Ε. εγκρίνει προϋπολογισμό δαπανών 9.000,00 € για τις ανάγκες της συνεδρίασης (ενοικίαση αιθουσών, γεύματα , κυλικείο κ.λπ.) και 360,00 € πλέον ΦΠΑ για μεταφορά υλικών για τις ανάγκες της συνεδρίασης (έντυπο υλικό, 2 παραβάν και ψηφοδόχος για την εκλογή της Ν.Ε. Κυκλάδων κ.λπ.).

ΤΜΗΜΑ Β΄ της 28.9.2010

Απόφ. Β1/Σ34/2010 Υπογραφές χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και επιταγών.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει όπως τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών του Τ.Ε.Ε., εκτός των υπογραφών του Προέδρου αναπληρούμενου (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Σωκράτη Αλεξιάδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη και του Γενικού Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ, Αντώνη Πρωτονοτάριου αναπληρούμενου (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Κουρνιαύτη, φέρουν και τις υπογραφές 1) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα 2) της υπαλλήλου Τ.Ε.Ε. Ιωάννας Γιαλκέτση, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Γεώργιο Καρίνο και Πασχαλίνα Ράπτη.

Επίσης η Δ.Ε. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.Δ. 754/1970 «περί πληρωμής δι' επιταγών των δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων, Ειδικών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών, των Δημοσίων Επενδύσεων των οποίων τη διαχείριση ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος», την 91226/5/1971 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει όπως οι επιταγές που εκδίδει το ΤΕΕ μετά τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο, φέρουν δύο υπογραφές, δηλαδή υπογραφές 1) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα 2) της υπαλλήλου Τ.Ε.Ε. Ιωάννας Γιαλκέτση, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Γεώργιο Καρίνο και Πασχαλίνα Ράπτη.

Οι επιταγές που εκδίδει το Τ.Ε.Ε. για πληρωμή των Δημοσίων Επενδύσεων θα φέρουν τις υπογραφές 1) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα 2) της υπαλλήλου Τ.Ε.Ε. Ιωάννας Γιαλκέτση, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Γεώργιο Καρίνο και Πασχαλίνα Ράπτη.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β2/Σ34/2010 Εξουσιοδότηση είσπραξης ταχυδρομικών επιταγών.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει όπως οι αποστέλλόμενες στο Τεχνικό Επιμελητήριο ταχυδρομικές επιταγές, εξοφλούνται με την υπογραφή της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β3/Σ34/2010 Εξόφληση Τραπεζικών Επιταγών.

Η Δ.Ε. έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του από 27.11/14.12.1926 Π.Δ. «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 1486/1984 «τροποποίηση των διατάξεων του Τ.Ε.Ε.» και την εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει όπως οι Τραπεζικές Επιταγές των διαφόρων Τραπεζών και ιδιωτών που εκδίδονται σε διαταγή του Τ.Ε.Ε., οπισθογραφούνται από τους 1) Πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη, αναπληρούμενο (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τον Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Σωκράτη Αλεξιάδη, τον Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, 2) τον Γενικό Γραμματέα της Δ.Ε. ΤΕΕ Αντώνιο Πρωτονοτάριο, αναπληρούμενο από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ Κωνσταντίνο Κουρνιώτη και 3) τη Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β4/Σ34/2010 Εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και χρηματικών γραμματίων των Ταμείων του Κράτους.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει όπως τα χρηματικά εντάματα του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. και τα χρηματικά γραμμάτια που εκδίδονται από τα Ταμεία του Κράτους, σε διαταγή του Τ.Ε.Ε., εξοφλούνται με την υπογραφή των 1) Προέδρου Χρήστου Σπίρτζη αναπληρούμενου (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τον Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Σωκράτη Αλεξιάδη, τον Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ Θεόδωρο Σεραφίδη, 2) του Γενικού Γραμματέα Αντώνη Πρωτονοτάριου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Κουρνιώτη και 3) της Γενικής Διευθύντριας του Τ.Ε.Ε. Δήμητρας Κανέλλου, αναπληρούμενης (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα . Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β5/Σ34/2010 Διαχείριση Πάγιας Προκαταβολής Τ.Ε.Ε.

Η Δ.Ε. έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ' αριθ. Δ16γ/01/207/Γ/22.2.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΦΕΚ 239/Β/6.4.1990) και μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει να τροποποιήσει και συμπληρώσει την υπ' αριθ. 1289/89 απόφασή της «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ό,τι αφορά τη διακίνηση του Λογαριασμού της Πάγιας Προκαταβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής : «Για να αποσύρει ο Διαχειριστής της Πάγιας Προκαταβολής οποιοδήποτε ποσό από τον Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να υπογράφεται η σχετική επιταγή από τον ίδιο και την Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου ή (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής».

Επίσης, η Δ.Ε. αποφασίζει ότι η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη όπως παραπάνω, θα υπογράψει και τις εντολές πληρωμής από την Πάγια Προκαταβολή Τ.Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε δαπάνη μέσω της Πάγιας Προκαταβολής θα προηγείται η προβλεπόμενη από το Δημόσιο Λογιστικό έγκριση και παραλαβή.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β6/Σ34/20106 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο 83832797 στην Τράπεζα Αττικής.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 83832797 στην Τράπεζα Αττικής που αφορά την είσπραξη συνδρομών των Μελών του ΤΕΕ είναι :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (No 26834/2).

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β7/Σ34/2010 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο 84758566 στην Τράπεζα Αττικής .

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το Λογαριασμό ύψους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Τράπεζα Αττικής, με αριθμό 84758566, ο οποίος αφορά στο δάνειο για το κτίριο του Τ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, ορίζονται :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β8/Σ34/2010 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. Νο 84808237 στην Τράπεζα Αττικής για την πληρωμή Συνδρομών Συμμετοχής του ΤΕΕ σε Διεθνείς Οργανισμούς και λοιπές συναλλαγές με το εξωτερικό

Η Δ.Ε., για το Λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Νο 84808237 στην Τράπεζα Αττικής που αφορά την πληρωμή Συνδρομών του ΤΕΕ στους Διεθνείς Οργανισμούς που είναι μέλος και λοιπές συναλλαγές με το εξωτερικό που αφορούν σε ιδιώτες κλπ., ορίζονται :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β9/Σ34/2010 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο 83838710 στην Εμπορική Τράπεζα.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 83838710 στην Εμπορική

Τράπεζα που αφορά την είσπραξη συνδρομών των Μελών του ΤΕΕ μέσω πιστωτικής κάρτας VISA είναι :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.
Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (No 26834/2).

Τέλος, η Δ.Ε. εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Παναγιώτη Ρήγα και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β10/Σ34/2010 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο 84657140 στην Εμπορική Τράπεζα.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Νο 84657140 στην Εμπορική Τράπεζα που αφορά την είσπραξη συνδρομών των Μελών του ΤΕΕ είναι :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (No 26834/2). Ο λογαριασμός θα χρησιμοποιείται από το ΤΕΕ και για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Τέλος, η Δ.Ε. εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Παναγιώτη Ρήγα και Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, για την παρακολούθηση του Λογαριασμού μέσω Internet Banking.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β11/Σ34/2010 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο 87063232 στην Εμπορική Τράπεζα.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το λογαριασμό

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Νο 87063232 στην Εμπορική Τράπεζα που αφορά την κατάθεση ενουκίων που εισπράττει το ΤΕΕ είναι :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2).

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β12/Σ34/2010 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο 84663620 στην Εμπορική Τράπεζα.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το Λογαριασμό Νο 84663620 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Εμπορική Τράπεζα που αφορά εισπράξεις συνεδρίων, θα είναι :

1. Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
2. Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Διευκρινίζεται ότι οι κινήσεις του λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (Νο 26834/2).

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β13/Σ34/2010 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. Νο 84602957 στην Εμπορική Τράπεζα.

Η Δ.Ε. σε συνέχεια της υπ' αριθ. Β/1/18/2002 απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Νο 84602957 στην Εμπορική Τράπεζα για κατάθεση Φ.Π.Α. μέσω συστήματος Taxisnet, ορίζονται:

- α) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄

Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και β) η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β14/Σ34/2010 Λογαριασμός Τ.Ε.Ε. στην ALPHA BANK.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για το λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 112.00.2320001580 στην Τράπεζα ALPHA BANK που αφορά την είσπραξη συνδρομών στην Τράπεζα Πληροφοριών είναι :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει ότι δικαίωμα παρακολούθησης του παραπάνω λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικών αρχείων θα έχουν οι υπάλληλοι Τ.Ε.Ε. Παναγιώτης Ρήγας και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (No 26834/2).

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β15/Σ34/2010 Λογαριασμός Αμοιβών Μηχανικών.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για τους λογαριασμούς Αμοιβών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι :

- 1) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
- 2) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη κατά σειρά σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει ότι δικαίωμα παρακολούθησης του παραπάνω λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικών αρχείων θα έχουν οι

υπάλληλοι Τ.Ε.Ε. Παναγιώτης Ρήγας και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (No 26834/2).

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β16/Σ34/2010 Λογαριασμός του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς για το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του Τ.Ε.Ε.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, αποφασίζει ότι αρμόδιοι για τον Λογαριασμό στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των μελών του Τ.Ε.Ε. με αυτό, είναι:

- α) Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Χρήστος Σπίρτζης, αναπληρούμενος (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους Σωκράτη Αλεξιάδη, Α' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. ή Θεόδωρο Σεραφίδη, Β' Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και
- β) Η Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα.

Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει ότι δικαίωμα παρακολούθησης του παραπάνω λογαριασμού μέσω web banking θα έχουν οι υπάλληλοι Τ.Ε.Ε. Παναγιώτης Ρήγας και Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Διευκρινίζεται ότι κινήσεις του Λογαριασμού μπορούν να γίνουν μόνο προς τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης του Τ.Ε.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος (N.26834/2).

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β17/Σ34/2010 Λογαριασμός στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΤΕΕ.

Η Δ.Ε. σε συνέχεια των υπ' αριθ. Β14/Σ23/2005 και Β16/Σ22/2006 Αποφάσεων της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. που αφορούν στην καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΤΕΕ μέσω Λογαριασμού του Τ.Ε.Ε. στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., εξουσιοδοτεί τους παρακάτω υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. :

- 1) Την Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη και Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα και
- 2) την υπάλληλο Τ.Ε.Ε. Ιωάννα Γιαλκέτση αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Σταυρούλα Καπελλάκου και Στυλιανό Μπηλίδα,

να υπογράψουν τις επιταγές που θα εκδίδει το ΤΕΕ επ' ονόματι της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β18/Σ34/2010 Δικαστικές Επιδόσεις.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, ορίζει όπως τα Δικόγραφα και άλλες Δικαστικές Επιδόσεις παραλαμβάνουν η Γενική Διευθύντρια Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος, από τους υπαλλήλους Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη, Θεμιστοκλή Λιαραμάντζα, Αναστασία Καμπόσου και Παναγιώτα Τριανταφυλλάκη.

Επισημαίνεται η υποχρέωση των παραπάνω εξουσιοδοτούμενων να φροντίζουν για την άμεση πρωτοκόλληση και προώθηση – ενημέρωση των δικογράφων και λοιπών εγγράφων που θα παραλαμβάνουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β19/Σ34/2010 Υπογραφή εγγράφων από τους ατομικούς φακέλους των Μελών του Τ.Ε.Ε. και βεβαιώσεων.

Η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου Σπίρτζη, ορίζει την Γενική Διευθύντρια του Τ.Ε.Ε. Δήμητρα Κανέλλου αρμόδια για την υπογραφή βεβαιώσεων και εγγράφων από τους ατομικούς φακέλους μελών του Τ.Ε.Ε., που απευθύνονται στις Νομαρχίες, για μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, αναπληρούμενη (κατά σειρά) σε περίπτωση κωλύματος από τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. Δημήτριο Σαμπάνη, Κυράννη Ποντικάκου, Αικατερίνη Τραντάλη, Αικατερίνη Σαράντη, Σοφία Κοντογεώργου, Παναγιώτη Ρήγα, Νικόλαο Βαΐτση, Διονύσιο Σταματόπουλο και Αυγουστίνο Τούντα.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφ. Β20/Σ34/2010 Ορισμός πραγματογνωμόνων.

Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη :

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του από 10/16.1.35 Π.Δ. «περί καθορισμού των επί των διαιτησιών και πραγματογνωμοσυνών δικαιωμάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των παρ' αυτού διοριζομένων διαιτητών και πραγματογνωμόνων» (ΦΕΚ 15Α' / 1935), σύμφωνα με την οποία «Οι πραγματογνώμονες ορίζονται υπό της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ...».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1ζ' του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 «περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 430 Α' / 1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α' / 1984), σύμφωνα με το οποίο «... η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάσει και άλλες αρμοδιότητες της στον Πρόεδρό της ...»,
3. Ότι επί σειρά δεκαετιών οι πραγματογνώμονες του Τ.Ε.Ε. ορίζονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.
4. Τις προηγούμενες αποφάσεις Δ3/Σ38/2006 και Α18/Σ20/2007 της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., με τις οποίες μεταβιβάσθηκε στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. η αρμοδιότητα ορισμού πραγματογνωμόνων κατά την προηγούμενη θητεία των οργάνων του Τ.Ε.Ε.

μεταβιβάζει την αρμοδιότητά της για τον ορισμό πραγματογνωμόνων στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. Χρήστο Σπίρτζη.

Προηγήθηκε ψηφοφορία με αποτέλεσμα :

ΝΑΙ : 10 (Πρωτονοτάριος, Κουρνιαώτης, Μακέδος, Τσέγκος, Μπούμης, Μήλης, Παπαδόπουλος, Σεραφίδης, Αλεξιάδης, Σπίρτζης)

ΟΧΙ : 2 (Πετρόπουλος, Γρηγοριάδης)

Η παρούσα απόφαση, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, επικυρώνεται αυθημερόν.

Επί του θέματος προηγήθηκαν τοποθετήσεις των μελών της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

- Στο σημείο αυτό (21:30) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Ι. Θεοδωράκης Πρόεδρος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και Ηρ. Δρούλιας Μέλος Δ.Ε.

Απόφ. Β21/Σ34/2010 Οικονομικά-Ενημέρωση από τη Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Γιαλκέτση.

Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. κ. Ιωάννα Γιαλκέτση, ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή για την κατάσταση των οικονομικών του Τ.Ε.Ε. και την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2010 και καταθέτει το παρακάτω σχετικό γραπτό σημείωμά της:

«1) Απολογισμός: 2009

Έσοδα: 35.244.615,49

Έξοδα: 36.209.135,39

Έλλειμα: - 964.519,90

Ταμειακό Υπόλοιπο: 31/12/2009 3.089.000,00

Λ/σμός Εμπορικής

(κατατίθεται το ενοίκιο από το

οικόπεδο του Αμαρουσίου μετά
από Απόφαση Δ.Ε.): 831.560,00

2) Προϋπολογισμός 2010 εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία ως
εξής:

Έσοδα: 46.008.400,00
Έξοδα: 46.008.400,00
Το Γενικό Λογιστήριο κατά την έγκριση του μείωσε τα έξοδα
κατά το ποσό των 1.575.000,00
Οι Ανελαστικές δαπάνες οι πραγματοποιηθείσες
από 01/01/-27/09/2010 είναι: 16.535.000,00
οι εκτιμώμενες ανελαστικές
από 01/10/-31/12/2010 είναι: 6.216.000,00
Σύνολο Ανελαστικών δαπανών
22.751.000,00

Ανελαστικές δαπάνες είναι : Μισθοδοσία, εργοδοτικές
εισφορές, ενοίκια, κοινόχρηστα, Ταχυδρομικά, ΟΤΕ, Υδρευση,
ΔΕΗ, καθαριότητα, εκτύπωση αποστολή Ε.Δ., Επιχορήγηση
Περιφ. Τμημάτων, Απόδοση Κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και
Τρίτων, τόκοι, Ο.Ε. απασχολουμένων στο ΤΕΕ.

Οικονομική Κατάσταση ΤΕΕ έως 31/8/2010

	1/1 - 31/08/2009	1/1/2010 - 31/8/2010	
ΕΣΟΔΑ	22.251.879,00	20.985.164,00	- 6%
ΕΞΟΔΑ	21.388.393,00	21.912.688,00	+ 2,45%
	863.486,00	- 927.524,00	

Τα έσοδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά είναι
μειωμένα κατά 6% περίπου.

Τα έξοδα είναι αυξημένα κατά 2,45%.

	1/1/2010 - 30/9/2010
Εκτιμώμενα ΕΣΟΔΑ	22.900.000,00
ΕΞΟΔΑ	22.606.000,00
	294.000,00

Το Σεπτέμβριο εκδόθηκαν μόνο εντάλματα πληρωμής για τη
μισθοδοσία και την απόδοση κρατήσεων.

Οικονομικά προς διεκπεραίωση

Οικονομικά για Δ.Ε.	3.269.000,00
Οικονομικά προς εκκαθάριση στο Λογιστήριο	<u>351.350,00</u>
Σύνολο	<u>3.620.350,00</u>

Ανεξόφλητες επιταγές στις 31/08/10
650.000,00

Ταμειακό Υπόλοιπο ΤΕΕ στις 27/09/2010	
Λογ/σμός Ταμ/κής Διαχ/σης	2.400.000,00
Λοιπές Τράπεζες	311.600,00
Ταμείο ΤΕΕ	<u>57.200,00</u>
	2.768.800,00

Λογ/σμός Εμπορικής Ενοίκια 1.788.000,00
4.556.800,00

Οικονομικές Υποχρεώσεις από 01/10/2010 εως 31/12/2010

Ανελαστικές δαπάνες	5.798.000,00
Ο.Ε. απασχολούμενων στο ΤΕΕ από 15/07/10 έως 15/09/10	<u>418.000,00</u>
	6.216.000,00

Λοιπές Δαπάνες που βρίσκονται στις Οικονομικές Υπηρεσίες είτε για Δ.Ε. ή προς εκκαθάριση (Αμοιβή συνεδριάσεων Δ.Ε., Απομαγνητοφωνήσεις Δ.Ε., Αντ/πείας, Έξοδα Αντιπροσωπείας)	1.280.000,00
Αποδελτίωση, Εφημερίδες	55.000,00
Τμήμα Επιστημονικού Έργου	61.500,00
Διάφορες προμήθειες (φωτοτυπικό χαρτί, αναλώσιμα Η/Υ κ.λ.π.)	34.000,00
Βιβλιοθήκη	90.000,00
Μεταβάσεις εξωτερικού	78.000,00
Διεθνείς Σχέσεις	50.000,00
Σύλλογοι	73.000,00
Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΕ	120.000,00
Λοιπά Τράπεζας Πληροφοριών	600.000,00
Παγία	51.000,00
Δικαστικό	15.000,00
Πραγματογνωμοσύνες (δεν έχω στοιχεία από το αντίστοιχο γραφείο)	50.000,00
Εκτίμηση	<u>150.000,00</u>

8.923.500,00

Εκτιμώμενα έσοδα

από 01/10/10 έως 31/12/10

από 8.500.000,00

έως 8.900.000,00

Υποχρεώσεις Συνολικές του ΤΕΕ

Υποχρεώσεις ΤΕΕ έως 31/12/10	8.923.500,00
Ο.Ε. απασχολούμενων στο ΤΕΕ από 16/10/10 έως 13/01/11 (περίπου 232.000,00/μήνα)	928.000,00
Σιβιτανίδειος Σχολή (2% επί εσόδων)	1.096.000,00
ΤΣΜΕΔΕ (5% επί Μελετών)	1.370.727,00
Δικαστικά	<u>50.000,00</u>
	12.368.227,00

Λοιπές Ο.Ε.

2007	221.700,00	
2008	201.675,00	
2009	205.911,00	
2010	<u>785.790,00</u>	
		<u>1.415.076,00</u>
		<u>13.783.303,00</u>

Ανελαστικές Δαπάνες έως 27/09/2010

Μισθοδοσία	2.485.952,57
Εργ. Εισφορές	667.207,04
Ενοίκια	1.029.707,14
Ταχυδρομικά	115.922,95
Τηλεφωνικά Τέλη	77.020,52
ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Καθαριότητα	85.683,29
Εκτύπωση – Αποστολή Ε.Δ.	2.819.495,31
Επιχ/ση Περιφερειακών	4.277.987,00
Σιβιτανίδειος, ΤΣΜΕΔΕ	550.000,00
Απόδοση υπέρ Δημοσίου Τρίτων	2.346.636,60
Τόκοι Δανείου	73.934,65

Εφάπαξ Υπαλλήλων	<u>150.000,00</u>	
	14.679.546,47	
Ο.Ε. απασχολουμένων		
Από 15/11/09 εως 15/07/10	.	8
μήνες X 232.000,00	<u>1.856.000,00</u>	
	16.535.546,47	

(73,14 % των εξόδων)

Εκλογές	1.753.779,00
Τρ. Πληροφοριών	782.445,00

Αθήνα, 28.9.2010
Ιωάννα Γιαλκέτση»

Η Δ.Ε., μετά από τοποθετήσεις των Μελών της και του προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, αποφασίζει:

1) ακύρωση όλων των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής που αφορούν σε συστάσεις και συγκροτήσεις ομάδων εργασίας πριν το 2007, κατάργησή τους δηλαδή, πριν τις 19/5/2007.

2) αναστολή των ομάδων εργασίας που έχουν συγκροτηθεί τα τρία τελευταία χρόνια και δεν έχουν παραδώσει έργο πλην των ομάδων που έχουν περιοδική παράδοση παραλαβή του έργου τους. Σχετική εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ και των δύο Αντιπροέδρων της Δ.Ε. του ΤΕΕ θα υποβληθεί εντός τριών εβδομάδων από την επικύρωση του παρόντος πρακτικού. Επίσης αναστέλλονται αποφάσεις που αφορούν συνέδρια, μετακινήσεις, εκδόσεις, συνδιοργανώσεις, χορηγίες, εκδόσεις που αφορούν στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης κτλ. Εξαιρούνται οι ομάδες εργασίας για τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ.

Οι Γρ. Γρηγοριάδης και Δ. Πετρόπουλος μέλη Δ.Ε. διαφωνούν με την εξαίρεση αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ