

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 5/9-2-2016
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:45
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:10

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Μήλης	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αντωνία Μοροπούλου	Β΄ Αντιπρόεδρος	18:15(μετά τη λήψη της απόφασης Α14/Σ5/2016)	ΛΗΞΗ
	Πολυχρόνης Ακριτίδης	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Θεόδωρος Σεραφίδης	Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Ανδρεδάκης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Αντιβαλίδης	Μέλος	17:55(μετά τη λήψη της απόφασης Α2/Σ5/2016)	20:00 (κατά τη συζήτηση της απόφασης Β2/Σ5/2016)
	Θεόφραστος Βαμβουρέλλης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Γρηγόριος Γρηγοριάδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	20:30(κατά τη συζήτηση της απόφ. Β3/Σ5/2016)
	Σπυρίδων Ζαννιάς	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	20:00(κατά τη συζήτηση της απόφ. Β2/Σ5/2016)
	Ιωάννης Πάνου	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Χαράλαμπος Τσόγκας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Γεώργιος Τσουκαλάς	Μέλος	18:05(μετά τη λήψη της απόφ. Α8/Σ5/2016)	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Ιωάννης Γαμβρίλης	Μέλος		
	Αθανάσιος Πανόπουλος	Μέλος		
Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ οι	Ιωάννης Κυριακόπουλος	Πρόεδρος	18:15(μετά τη λήψη της απόφ. Α14/Σ5/2016)	20:00(κατά τη συζήτηση της απόφ. Β2/Σ5/2015)
	Αντώνιος Πρωτονοτάριος Χρίστος Βλαχοκόστας	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
		Β΄ Αντιπρόεδρος	17:55(μετά τη λήψη της απόφασης Α2/Σ5/2016)	ΛΗΞΗ
Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Γραμματέας: ο Θεμ. Λιαταμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

Ημερήσια διάταξη	σελ. 3
ΤΜΗΜΑ Α΄	
ΑΠΟΦ. Α1/Σ5/2016-Α15/Σ5/2016	σελ. 3-σελ.11
ΤΜΗΜΑ Β΄	
ΑΠΟΦ. Β1/Σ5/2016 – Β3/Σ5/2016.....	σελ.11 – σελ.12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
2. Θέματα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
3. Ασφαλιστικό
4. Ενημέρωση

ΤΜΗΜΑ Α΄ της 9-2-2016

Αποφ.Α1/Σ5/2016 Ενοικίαση δύο (2) χημικών τουαλετών για τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος.

Η Δ. Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §1.1) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης των Διευθύνσεων Διοικητικού & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αικ. Τραντάλη και έχοντας υπ' όψη:

- 1) Τα από 28.01.2016 ηλεκτρονικά αιτήματα του ΤΕΕ για την υποβολή οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες:
 - i. ALBATROS ΕΠΕ
 - ii. EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD
 - iii. Α.Φ.ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ
 - iv. ΤΟΙ ΤΟΙ Hellas Α.Ε.
- 2) Τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών:
 - i. Α.Φ.ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 2447/29.01.2016)
 - ii. ΤΟΙ ΤΟΙ Hellas Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 2503/29.01.2016)
 - iii. EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 3272/05.02.2016)
- 3) Τον από 05.02.2016 συγκριτικό πίνακα προσφορών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού) βάση του οποίου η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD.

αποφασίζει ομόφωνα

την ενοικίαση των δύο (2) χημικών τουαλετών για τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος, στην εταιρεία EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD με έδρα Γούναρη 121, 165 61 Άνω Γλυφάδα, ΑΦΜ 095456375, ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Το κόστος της ενοικίασης, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού δύο φορές την εβδομάδα, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τεσσάρων ευρώ μηνιαίως (84,00 €) πλέον ΦΠΑ, χιλίων οκτώ ευρώ ετησίως (1.008,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α2/Σ5/2016

Καταβολή του ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο ετήσιο διοικητικό τέλος για τα έτη από το 2006 έως και το 2014, στην ΕΕΤΤ.

Η Δ. Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §1.2) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης των Διευθύνσεων Διοικητικού & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αικ. Τραντάλη και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Ότι η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που, μεταξύ άλλων ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου.

2. Ότι για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους μηχανικούς το ΤΕΕ έχει αδειοδοτηθεί από την ΕΕΤΤ με τις άδειες Β0102-Σ, Β0203-Σ, Β0701-Σ για τις οποίες (υπηρεσίες) είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ετήσιο διοικητικό τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ισχύοντα Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΑΠ, ΕΕΤΤ 676/41/20-12-2012, ΦΕΚ 298/Β/14-02-2013).

3. Το γεγονός ότι το ΤΕΕ δεν έχει καταβάλει τα ως άνω διοικητικά τέλη από το έτος 2006 έως και το έτος 2014.

4. Τις οδηγίες που παρέχονται στο με αριθ. πρωτ. 11916/300/2015 έγγραφο του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ για τον υπολογισμό των διοικητικών τελών ανά έτος, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων από την παροχή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Αποφασίζει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των 23.701,26 €, το οποίο αντιστοιχεί στο ετήσιο διοικητικό τέλος για τα έτη από το 2006 έως και το 2014, στην ΕΕΤΤ.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Μετά τη λήψη της απόφασης (17:55) προσήλθε στη συνεδρίαση ο Π. Αντιβαλίδης.

Αποφ.Α3/Σ5/2016

Αποστολή του κ. Άρη Χατζηδάκη, Πολιτικού Μηχανικού, Εκπροσώπου της EMC της FEANI στην Οικονομική Επιτροπή (EMC) της FEANI που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από 25 έως 26 Φεβρουαρίου 2016

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §2.1) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»
2. την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 3128/3.2.2016 πρόσκληση της EMC με συνημμένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης και
3. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 3583/8.2.2016 αίτημα του κ. Άρη Χατζηδάκη

αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως, στην Οικονομική Επιτροπή (EMC) της FEANI που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από 25 έως 26 Φεβρουαρίου 2016, μεταβεί από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2016 ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή - Προϋπολογισμός 1.330,00 €), ο κ. Άρης Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος της EMC.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 0781 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2016.

Ο Θ. Σεραφίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί για λόγους περιστολής δαπανών.

Ο Π. Αντιβαλίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί γιατί δεν μεσολάβησαν από σήμερα μέχρι την πραγματοποίηση της μετακίνησης το χρονικό διάστημα που προβλέπει η απόφαση Α2/Σ24/2015 της Δ.Ε.

Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α4/Σ5/2016

Αποστολή του κ. Κυριάκου Πιπίνη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Γραμματέα του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Μέλους της Επιτροπής UIA-ICC, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στην ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών της UIA/UIA ICC-International Competitions Commission, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι (Γαλλία) από 25 έως 26 Φεβρουαρίου 2016

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §2.2) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων κ. Α. Αναγνωστάκη και έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. Α2/Σ36/2005 «Έγκριση Κανονισμού Συμμετοχής του ΤΕΕ σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις» Απόφασή της και
2. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 3238/3.2.2016 αίτημα του κ. Κ. Πιπίνη με συνημμένα σχετικά με την εκδήλωση έγγραφα

αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως, στην ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών της UIA/UIA ICC-International Competitions Commission, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι (Γαλλία) από 25 έως 26 Φεβρουαρίου 2016, μεταβεί από 24 έως 27 Φεβρουαρίου 2016 ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή - Προϋπολογισμός 980,00 €), ο κ. Κυριάκος

Πιπίνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της UIA, Μέλος της Επιτροπής UIA-ICC.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 0781 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2016.

Ο Θ. Σεραφίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί για λόγους περιστολής δαπανών.

Ο Π. Αντιβαλίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί γιατί δεν μεσολάβησαν από σήμερα μέχρι την πραγματοποίηση της μετακίνησης το χρονικό διάστημα που προβλέπει η απόφαση Α2/Σ24/2015 της Δ.Ε.

Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α5/Σ5/2016

Αποστολή της κ. Αντωνίας Μοροπούλου, Χημικού Μηχανικού, Καθ. ΕΜΠ, Β' Αντιπροέδρου ΤΕΕ, ως εκπροσώπου στο SEFI debate με θέμα: "Labour Market Needs and Engineering Skills", καθώς και στην ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των νέων προκηρύξεων του προγράμματος "Science with and for Society" του Ορίζοντα 2020 που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο SiS.NET (The Science in Society NCP Network" σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 3 Μαρτίου 2016

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §2.3) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων κ. Α. Αναγνωστάκη και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας» και
2. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 3501/8.2.2016 αίτημα της κ. Α. Μοροπούλου, με συνημμένα σχετικά με τις εκδηλώσεις έγγραφα

αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως, στο SEFI debate με θέμα: "Labour Market Needs and Engineering Skills", καθώς και στην ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των νέων προκηρύξεων του προγράμματος "Science with and for Society" του Ορίζοντα 2020 που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο SiS.NET (The Science in Society NCP Network" σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 3 Μαρτίου 2016, μεταβεί από 2 έως 4 Μαρτίου 2016 ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης διαμονή - Προϋπολογισμός 940,00 €), η κ. Αντωνία Μοροπούλου, Χημικός Μηχανικός, Καθ. ΕΜΠ, Β' Αντιπρόεδρος ΤΕΕ.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 0781 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2016.

Ο Θ. Σεραφίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί για λόγους περιστολής δαπανών.

Ο Π. Αντιβαλίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί γιατί δεν μεσολάβησαν από σήμερα μέχρι την πραγματοποίηση της μετακίνησης το χρονικό διάστημα που προβλέπει η απόφαση Α2/Σ24/2015 της Δ.Ε.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α6/Σ5/2016 Αποστολή των κ.κ. Ηλία Περτζινίδη, Α' Αντιπροέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και Άρη Χατζηδάκη, Πολιτικού Μηχανικού, στην 63^η τακτική Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη (Ισπανία) από 4 έως 5 Μαρτίου 2016

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §2.4) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων κ. Α. Αναγνωστάκη και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»
2. την υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 2193/27.1.2016 πρόσκληση του ECCE με συνημμένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης και
3. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 3500/8.2.2016 αίτημα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ)

αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως, στην 63^η τακτική Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη (Ισπανία) από 4 έως 5 Μαρτίου 2016, μεταβούν από 3 έως 6 Μαρτίου 2016 ως εκπρόσωποι και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή - Προϋπολογισμός 1.860,00 €), οι κ.κ. Ηλίας Περτζινίδης, Α' Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και Άρης Χατζηδάκης, Πολιτικός Μηχανικός.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 0781 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2016.

Ο Θ. Σεραφίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί για λόγους περιστολής δαπανών.

Ο Π. Αντιβαλίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί γιατί δεν μεσολάβησαν από σήμερα μέχρι την πραγματοποίηση της μετακίνησης το χρονικό διάστημα που προβλέπει η απόφαση Α2/Σ24/2015 της Δ.Ε.
Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α7/Σ5/2016 Αποστολή της κ. Όλγας Βενετσιάνου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Building Information Modelling (BIM) του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Conseil des Architectes d' Europe – CAE) που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 14 Μαρτίου 2016

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §2.5) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων κ. Α. Αναγνωστάκη και έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»
2. το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 2206/28.1.2016 αίτημα της κ. Ο. Βενετσιάνου με συνημμένη την πρόσκληση της εκδήλωσης και
3. το υπ' αριθμ. 26/14.1.2016 Πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως, στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Building Information Modelling (BIM) του Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (Conseil des Architectes d' Europe – CAE) που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 14 Μαρτίου 2016, μεταβεί από 13 έως 14 Μαρτίου 2016 ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης, διαμονή - Προϋπολογισμός 650,00 €), η κ. Όλγα Βενετσιάνου, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 0781 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2016.

Ο Θ. Σεραφίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί για λόγους περιστολής δαπανών.

Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α8/Σ5/2016

Αποστολή του κ. Νίκου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου της UIA, Δ/ντή των Διεθνών Προγραμμάτων JCEP, CPD, ARES, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στο 128^ο Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) που θα πραγματοποιηθεί στο Dar es Salaam (Τανζανία) από 31 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2016

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §2.6) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων κ. Α. Αναγνωστάκη και έχοντας υπόψη

1. τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»
2. τα υπ' αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 33744/31.12.2015, 3009/2.2.2016 και 3347/5.2.2016 αιτήματα του κ. Ν. Φιντικάκη, με συνημμένα σχετικά με την εκδήλωση έγγραφα

αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως, στο 128^ο Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) που θα πραγματοποιηθεί στο Dar es Salaam (Τανζανία) από 31 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2016, μεταβεί από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2016 ως εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης - Προϋπολογισμός **1.800,00 €**), ο κ. Νίκος Φιντικάκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μέλος του Διεθνούς

Συμβουλίου της UIA, Διευθυντής των Διεθνών Προγραμμάτων JCEP, CPD, ARES.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 0781 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ οικονομικού έτους 2016.

Ο Θ. Σεραφίδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι μειοψηφεί για λόγους περιστολής δαπανών.

Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Μετά τη λήψη της παραπάνω απόφασης (18:05) προσήλθε στη συνεδρίαση ο Γ. Τσουκαλάς.

Αποφ.Α9/Σ5/2016

Συσκευασία και Μεταφορά υλικού

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §3.1) του προϊστάμενου του Τμήματος Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης και Γραμματέα της Θ. Λιαραμάντζα, **αποφασίζει ομόφωνα** τη συσκευασία και μεταφορά υλικού (1.500 περίπου κιβώτια με αρχεία, 45 γραφεία, 70 καρέκλες, 35 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, 5 scanner, 1 rack κ.λπ.) που χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη του προγράμματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης», από τα γραφεία του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25) σε αποθηκευτικούς χώρους του ΤΕΕ.

Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21.2.2016 με φορτηγά Δ.Χ. αυτοκίνητα και ανατίθεται στους μεταφορείς α) Παναγιώτη Μπουρνάζο, β) Τρύφωνα Μπουρνάζο, γ) Κοινωνία «Παναγιώτης Μπουρνάζος – Τρύφων Μπουρνάζος» και δ) Γεώργιο Μπουρνάζο.

Εγκρίνεται δαπάνη 1.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. για κάθε μεταφορέα εκ των ανωτέρω και συνολικά 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα καταβληθεί από την παγία προκαταβολή.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0829.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α10/Σ5/2016

Συμβόλαιο ετήσιας συνδρομής για την εγκατεστημένη Virtualization πλατφόρμα της ΤΠ ΤΕΕ

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §4.1) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών κ. Γ. Κοτσόλη και έχοντας υπόψη ότι το Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών του Τ.Ε.Ε. έχει προβεί σε υλοποίηση virtualization υποδομής για την εξοικονόμηση πόρων όπως μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση του υλικού (hardware), μικρότερες καταναλώσεις ρεύματος, μειώσεις των θερμικών φορτίων και κρίνεται αναγκαία η αγορά της ετήσιας «standard» συνδρομής για πρόσβαση σε σταθερές ενημερώσεις λογισμικού της υποδομής αυτής αλλά και επίσημη υποστήριξη σε μια εργάσιμη ημέρα διάρκειας ενός έτους, **αποφασίζει ομόφωνα** την προμήθεια ετήσιας «standard» συνδρομής για 8 CPU από την εταιρεία Alhabit Τεχνολογίες

Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΕΠΕ (ΑΦΜ 800412684, ΔΟΥ Παλλήνης), σύμφωνα με τη συνημμένη προσφορά της, στην τιμή των 3.450 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α11/Σ5/2016

Συντήρηση μονάδων UPS

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §4.2) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών κ. Γ. Κοτσόλη **αποφασίζει ομόφωνα** τη συντήρηση των έξι μονάδων UPS που υποστηρίζουν τον πληροφοριακό εξοπλισμό στο Computer Room της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 1.080 ευρώ πλέον το ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας POWER SALES (ΑΦΜ 099959098 ΔΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α12/Σ5/2016

Συντήρηση Fax

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §4.3) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών κ. Γ. Κοτσόλη **αποφασίζει ομόφωνα** την ετήσια συντήρηση του κεντρικού fax μοντέλου Canon IR3245 της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες επισκευής και τρεις προληπτικές συντηρήσεις. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά (TONER, DRUM).

Η συνολική δαπάνη για ένα έτος ανέρχεται στα 550 ευρώ πλέον το ΦΠΑ, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας «Canoniki» Αραβαντινός Γεώργιος (ΑΦΜ 029861747 ΔΟΥ ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ).

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α13/Σ5/2016

Τεχνική υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων του computer room της Τράπεζας Πληροφοριών του Τ.Ε.Ε.

Η Δ.Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 598/9-2-2015 §4.4) της παρισταμένης Γενικής Διευθύντριας κ. Δ. Κανέλλου που ανακοίνωσε τη σχετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών κ. Γ. Κοτσόλη, **αποφασίζει ομόφωνα** την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης των κλιματιστικών μονάδων του computer room της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για ένα έτος στην εταιρεία ΔΗΑΜΑΡ Τεχνική Εμπορική ΕΠΕ, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η παραπάνω υποστήριξη περιλαμβάνει:

1. Μία επίσκεψη κάθε δίμηνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των μονάδων και των συμπυκνωτών.
2. Έκτακτες επισκέψεις, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης εκ μέρους σας, όλο το 24ωρο καθώς και τα Σαββατοκύριακα, για την αντιμετώπιση βλαβών, οι οποίες ενδεχομένως θα παρουσιάζονται. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α14/Σ5/2016 Ενημέρωση από εκπροσώπους Τ.Ε.Ε. σε διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς
 Η Δ. Επιτροπή, **αποφασίζει ομόφωνα** να γίνουν ειδικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε διεθνείς ενώσεις και Οργανισμούς. Μετά τη λήψη της απόφασης προσήλθαν στη συνεδρίαση (18:15) οι Αντ. Μοροπούλου και Ι. Κυριακόπουλος.

Αποφ.Α15/Σ5/2016 Διευκρίνιση απόφασης
 Η Δ. Επιτροπή, μετά από επισήμανση του Γρ. Γρηγοριάδη, **διορθώνει ομόφωνα** την απόφαση Β4/Σ1/2016 για το Ασφαλιστικό, διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν ομόφωνη και προσθέτει την μειοψηφία του Γρ. Γρηγοριάδη.

ΤΜΗΜΑ Β΄ της 9-2-2016

Αποφ.Β1/Σ5/2016 Θέματα ΙΕΚΕΜ Τ.Ε.Ε. Α.Ε.
 Ο Πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Στασινός εισηγείται στη Δ. Επιτροπή να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε. για τις θέσεις του α) Προέδρου, β) Αντιπροέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου, γ) του Αντιπροέδρου και δ) εκτελεστικού Μέλους με αρμοδιότητα στο προσωπικό, τους συναδέλφους α) Ανδρέα Στοϊμενίδη, β) Γεώργιο Αθανασόπουλο, γ) Ελευθέριο Πατάβρα και δ) Ορέστη Μεσοχωρίτη.
 Η Δ. Επιτροπή, αποφασίζει να γίνει μυστική ψηφοφορία και ότι θα εγκριθεί η πρόταση που θα λάβει περισσότερες ψήφους από το 50% όσων ψηφίσουν.
 Ακολουθούν οι παρακάτω ψηφοφορίες για την υπόδειξη Προέδρου, με αποτέλεσμα:
Α΄ ψηφοφορία:
 -Στοϊμενίδης : 6
 -ΛΕΥΚΟ : 5
 ΑΚΥΡΟ : 1
 Ο Γρ. Γρηγοριάδης απέχει από την ψηφοφορία.
Β΄ ψηφοφορία:
 -Στοϊμενίδης : 5
 -ΛΕΥΚΟ : 6

Οι Π. Ακριτίδης και Γρ. Γρηγοριάδης απέχουν από την ψηφοφορία. Κατόπιν τούτου η Δ. Επιτροπή, αποφασίζει ομόφωνα να επαναλάβει τη διαδικασία σε επόμενη συνεδρίασή της.

Αποφ.Β2/Σ5/2016

Ασφαλιστικό

Η Δ. Επιτροπή, αφού συζήτησε για τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό, αποφασίζει κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της αποχής των εκπροσώπων του ΤΕΕ από συμβούλια και επιτροπές, τη συνεργασία του ΤΕΕ με τους λοιπούς επιστημονικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν συναντήσεις την 11.2.2016 με τους φορείς των Μηχανικών και την 15.2.2016 με τους επιστημονικούς φορείς.

Επίσης η Δ. Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία α) να μετέχει το ΤΕΕ στη συναυλία που θα διοργανώσουν οι επιστημονικοί φορείς την 12.2.2016 στην Πλατεία Κλαυθμώνος και εγκρίνει δαπάνη 5.000,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ως συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης της συναυλίας (Κ.Α. 951, διοργανώτρια εταιρεία «M-SPIRIT MON/ΠΗ ΕΠΕ», β) να διοργανώσει την 18.2.2016 παντεχνική συγκέντρωση στο θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ. Επισημαίνεται ότι με παρέμβαση της Α. Μοροπούλου το παραπάνω θέατρο θα παραχωρηθεί δωρεάν στο ΤΕΕ.

Ο Γρ. Γρηγοριάδης μειοψηφεί και δηλώνει ότι διαφωνεί με το διεκδικητικό πλαίσιο και προτείνει το ΤΕΕ να καλέσει τους Μηχανικούς να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις των εργατικών και των αγροτικών σωματείων.

Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος (20:00) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Π. Αντιβαλίδης, Σπ. Ζαννιάς και Ι. Κυριακόπουλος.

Αποφ.Β3/Σ5/2016

Κτηματολόγιο

Ο Γενικός Γραμματέας Π. Ακριτίδης, ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΧΑ Α.Ε. θα συνεδριάσει την Τετάρτη 10/2/2016 με θέμα την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13 που περιλαμβάνει περίπου το 70% της χώρας. Η Δ. Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κίνηση αυτή δυναμιτίζει την έννοια του διαλόγου για το μεγαλύτερο από τα αναπτυξιακά έργα της Χώρας και αποφασίζει ομόφωνα να καλέσει τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σκουρλέτη και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΧΑ Α.Ε. να μη ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πριν την πραγματοποίηση συνάντησης του Υπουργού με τη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Κατά τη συζήτηση του θέματος (20:30) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Γρ. Γρηγοριάδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ