

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Τακτικής Συνεδρίασης

της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

με αριθμό 28/2.10.2018

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :18:00

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :18:40

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Μήλης	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Ανδρεδάκης	Β΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Αναστάσιος Ηλίας	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Ξιφαράς	Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Γεώργιος Καψάσκης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ιωάννης Κυριακόπουλος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Παναγιώτης Αντιβαλίδης	Μέλος		
	Χαράλαμπος Βαλαούρας	Μέλος		
	Χρήστος Βίνης	Μέλος		
	Δημήτριος Γεωργάκης	Μέλος		
	Αθανάσιος Γιανναδάκης	Μέλος		
	Θεόδωρος Κακαρδάκος	Μέλος		
	Ορέστης Μεσοχωρίτης	Μέλος		
Παρίσταται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ η	Αντωνία Μοροπούλου	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
Γραμματείς: Θεμ. Λιαραμάντζας, Αθ. Ζάρκου, υπάλληλοι Τ.Ε.Ε.			ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

*Ημερήσια διάταξη*.....σελ.3

*ΘΕΜΑ Ι/Σ28/2018 & ΑΠΟΦ. Α1/Σ28/2018*

*ΕΩΣ ΑΠΟΦ. Α28/Σ28/2018*.....σελ. 3-σελ.16

## ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
2. Επικύρωση Πρακτικών
3. Ενημέρωση

ΘΕΜΑ Ι/Σ28/2018	<p><u>Ενημέρωση</u>          Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Αντ. Μοροπούλου ενημερώνει τη Δ.Επιτροπή ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 28.9.2018 στο ΕΜΠ η «βραδυά του ερευνητή».</p>
Αποφ.Α1/Σ28/2018	<p><u>Συζήτηση για την ισχύ της με αριθ. Α9/Σ34/2007 Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ</u>          Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού ενημερώθηκε για την γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §1.1) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικατερίνης Τραντάλη, που αφορά στην ισχύ της με αριθ. Α9/Σ34/2007 απόφασής της, <b><u>αναβάλλει ομόφωνα</u></b> τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση.</p>
Αποφ.Α2/Σ28/2018	<p><u>Έγκριση καταβολής 900,00€ στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για τη αναβάθμιση ταχύτητας διασύνδεσης κυκλώματος ( οδό Νίκης 4), από 01/7/2018 έως και 31/7/2018.</u>          Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 9379549983/25-12-2016 σχετική σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ, <b><u>εγκρίνει ομόφωνα</u></b> την καταβολή του ποσού των εννιακοσίων ευρώ (900,00€) στη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τζαβέλλα 1-3 , Τ.Κ.152 31 Αθήνα, ΑΦΜ: 094349850, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για τις υπηρεσίες της κατά το χρονικό διάστημα από 01/7/2018 έως 31/7/2018.          [1] Αρ. Λογαριασμού Λ-00ΛΟ22-9485574 /31.7.2018          Καθ. αξία 725,81€          ΦΠΑ 24% 174,19€          ΣΥΝΟΛΟ 900,00€          Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01</p>

Αποφ.Α3/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 900,00€ στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για τη αναβάθμιση ταχύτητας διασύνδεσης κυκλώματος ( οδό Νίκης 4), από 01/8/2018 έως και 31/8/2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 9379549983/25-12-2016 σχετική σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των εννιακοσίων ευρώ (900,00€) στη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τζαβέλλα 1-3 , Τ.Κ.152 31 Αθήνα, ΑΦΜ: 094349850, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για τις υπηρεσίες της κατά το χρονικό διάστημα από 01/8/2018 έως 31/8/2018.

[1] Αρ. Λογαριασμού Λ-00ΛΟ23-0302720 /31.8.2018

Καθ. αξία 725,81€

ΦΠΑ 24% 174,19€

ΣΥΝΟΛΟ 900,00€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Αποφ.Α4/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 1.367,27€ στην εταιρεία με την επωνυμία NOVA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. για την παροχή συνδέσεων Internet στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ από 01.1.2018-28.2.2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αριθμό Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των χιλίων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών(1.367,27€), στην εταιρεία με την επωνυμία NOVA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ: 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

[1] ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 3261977Υ/5.1.2018

Καθ. αξία: 1.102,64€

Φ.Π.Α. 24%: 264,63€

ΣΥΝΟΛΟ: 1.367,27€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Αποφ.Α5/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 1.025,73 € στην εταιρεία με την επωνυμία NOVA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. για την παροχή συνδέσεων

internet στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ από 01.7.2018-31.8.2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των χιλίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.025,73€), στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ: 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

[1]ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5750477Υ/5.7.2018

Καθ. αξία: 827,20€

Φ.Π.Α. 24%: 198,53€

ΣΥΝΟΛΟ: 1.025,73€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Αποφ.Α6/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 1.025,73€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. για την παροχή συνδέσεων internet στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ από 01.9.2018-31.10.2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των χιλίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.025,73€), στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ: 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

[1]ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 6597744Υ/6.9.2018

Καθ. αξία: 827,20€

Φ.Π.Α. 24%: 198,53€

ΣΥΝΟΛΟ: 1.025,73€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Αποφ.Α7/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 743,55€ στην εταιρεία με την επωνυμία FORTHNET Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε., για την πληρωμή

λογαριασμού πάγιων τελών mppls cos bronze Αθήνα-2408136 LAMDA HELIX, από 01.7.2018-31.8.2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών(743,55€) στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ: 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

[1]ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α 0092795/2.7.2018

Καθ. αξία: 599,64€

Φ.Π.Α. 24%: 143,91€

ΣΥΝΟΛΟ: 743,55€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Αποφ.Α8/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 743,55€ στην εταιρεία με την επωνυμία FORTHNET Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. για την πληρωμή λογαριασμού πάγιων τελών mppls cos bronze Αθήνα-2408136 LAMDA HELIX, από 01.9.2018-31.10.2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Δ2/Σ29/2015 απόφασή της και την από 02.10.2015 σύμβαση, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (743,55€) στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, ΑΦΜ: 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

[1]ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α 0095275/10.9.2018

Καθ. αξία: 599,64€

Φ.Π.Α. 24%: 143,91€

ΣΥΝΟΛΟ: 743,55€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Αποφ.Α9/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 8.183,97 € στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ-ΕΛΠΙΣ», για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ (Νίκης 4), για το χρονικό διάστημα από 11.08.2018 έως και 10.09.2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α9/Σ16/2018 απόφασή της και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (8.183,97€), στην εταιρία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε 8ου ΤΟ.Ψ.Υ.ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ-ΕΛΠΙΣ» Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας (Παράσχου 23, Αθήνα, με ΑΦΜ: 997944083, ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 542/11.09.2018

Καθ. αξία: 6.599,98€

ΦΠΑ 24%: 1.583,99€

ΣΥΝΟΛΟ 8.183,97€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0845.01

Ο Δ. Κουτζής μειοψηφεί.

Αποφ.Α10/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 264,12€ στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων της Δ.Ε. στις 04-09-2018 και 11-09-2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α96/Σ9/2018 απόφασή της, την με αρ. πρωτ. 9854/12.04.2018 σύμβαση και το από 26/9/18 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (264,12€) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ ( Κατράμη 18, 115 24 Νέα Φιλοθέη, με ΑΦΜ:117428398, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5327/20.09.2018

Καθ. αξία: 213,00€

ΦΠΑ 6%: 51,12€

ΣΥΝΟΛΟ 264,12€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01

Αποφ.Α11/Σ28/2018

Έγκριση καταβολής 464,26€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την επαναληπτική προκήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου στο Παλιό Ψυχικό.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α31/Σ19/2015 απόφαση της, τη με αρ. πρωτ.

19905/06.08.2015 σύμβαση και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (464,26€) στην εταιρία ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Λέκκα 26, 105 62 Αθήνα, με ΑΦΜ:095065733, ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1089/31.07.2017

Καθ. αξία: 374,40€

ΦΠΑ 24%: 89,86€

ΣΥΝΟΛΟ 464,26€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0851.02

Αποφ.Α12/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 37,62€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. , για την προμήθεια τριάντα (30) φακέλων με φυσαλίδες για τη συσκευασία βιβλίων.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 20916/11.09.2018 απόφαση έγκρισης της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ και το από 26/9/18 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή τριάντα επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (37,62€) στην εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ (Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα, με ΑΦΜ: 094222211, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ  
1332504/17.09.2018

Καθ. αξία: 23,43€

ΦΠΑ 24%: 5,63€

ΣΥΝΟΛΟ 29,06€

[2] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ  
1331752/13.09.2018

Καθ. αξία: 6,90€

ΦΠΑ 24%: 1,66€

ΣΥΝΟΛΟ 8,56€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1261.01

Αποφ.Α13/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 82,90€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια ενός (1) toner CE 278 black (αυθεντικό δοχείο γραφίτη).

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 20916/11.09.2018 απόφαση έγκρισης της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

του ΤΕΕ και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (82,90€) στην εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ (Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα, με ΑΦΜ: 094222211, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

1332776/18.09.2018

Καθ. αξία: 66,85€

ΦΠΑ 24%: 16,05€

ΣΥΝΟΛΟ 82,90€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1731.01

Αποφ.Α14/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 283,20€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια δυο (2) toner για εκτυπωτή HP laser jet pro 400.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 21680/19.09.2018 απόφαση έγκρισης της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (283,20€) στην εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ (Θέση Σκληρή, 190 18 Μαγούλα, με ΑΦΜ: 094222211, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

1334191/24.09.2018

Καθ. αξία: 228,39€

ΦΠΑ 24%: 54,81€

ΣΥΝΟΛΟ 283,20€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1731.01

Αποφ.Α15/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 170,20€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., για την προμήθεια μελανιού για τον εκτυπωτή Lexmark E360D.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 7384/15.03.2018 απόφαση έγκρισης της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ και το από 26/9/18 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή εκατόν εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (170,20€) στην εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ (Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα, με

ΑΦΜ: 094222211, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:  
 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ  
 1296439/21.03.2018  
 Καθ. αξία: 137,26€  
 ΦΠΑ 24%: 32,94€  
 ΣΥΝΟΛΟ 170,20€  
 Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1731.01

Αποφ.Α16/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 85,76€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ.  
 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α80/Σ19/2018 απόφασή της και το από 26/9/18 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (85,76€) στην εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ (Θέση Σκληρή, 19018 Μαγούλα, με ΑΦΜ:094222211, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:  
 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ  
 3689903/19.09.2018  
 Καθ. αξία: 69,16€  
 ΦΠΑ 24%: 16,60€  
 ΣΥΝΟΛΟ 85,76€  
 Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Αποφ.Α17/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 648,09€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΕ στην Αθήνα.  
 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α16/Σ41/2017 απόφασή της, την με αρ. πρωτ. 333/05.01.2018 σύμβαση και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εξακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (648,09€) στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Απελλού 1, 10188 Αθήνα, με ΑΦΜ:094026421, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:  
 ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  
 214/31.07.2018  
 Καθ. αξία: 648,00€  
 ΦΠΑ 0%: 0,00€

ΣΥΝΟΛΟ 648,09€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0831.01

Αποφ.Α18/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 259,92€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α16/Σ41/2017 απόφασή της, την με αρ. πρωτ. 333/05.01.2018 σύμβαση και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (259,92€) στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Απελλού 1, 10188 Αθήνα, με ΑΦΜ:094026421, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό: ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 41/29.06.2018

Καθ. αξία: 259,92€

ΦΠΑ 0%: 0,00€

ΣΥΝΟΛΟ 259,92€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0831.01

Αποφ.Α19/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 300,39€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της κεντρικής υπηρεσίας του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α16/Σ41/2017 απόφασή της, την με αρ. πρωτ. 333/05.01.2018 σύμβαση και το από 26/9/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τριακοσίων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (300,39€) στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Απελλού 1, 101 88 Αθήνα, με ΑΦΜ:094026421, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό: ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 276/31.08.2018

Καθ. αξία: 300,39€

ΦΠΑ 0%: 0,00€

ΣΥΝΟΛΟ 300,39€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0831.01

Αποφ.Α20/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 3.870,00 € στην εταιρεία «Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – Α. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», για σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων ακύρωσης που έκανε για λογαριασμό του ΤΕΕ.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την με αριθμό Α55/Σ20/2018 απόφασή της, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.870,00) € στην εταιρεία «Ξ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ – Α. ΦΩΤΙΑΔΟΥ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» (με έδρα την Αθήνα, οδός Κλεομένου 57, ΑΦΜ: 997167646, ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), για αμοιβή σύνταξης και κατάθεσης αίτησης ακύρωσης κατά της υπ' αριθμόν 29715/2410/30-05-2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 58039/3275/28.12.2016 (Β' 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β' 2105/08-06-2018), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το συνημμένο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 79/12.9.2018 και β) μέρος εξόδων κατάθεσης (παράβολο υπέρ ΤΕΕ).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 79/12-09-2018

Αμοιβή:	3.000,00 €
ΦΠΑ 24%:	720,00 €
Έξοδα:	<u>150,00 €</u>
Σύνολο:	3.870,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0893.01

Αποφ.Α21/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 750,00 € για έξοδα μετάβασης και διαμονής (Θεσσαλονίκη -Μαδρίτη- Θεσσαλονίκη) της κας Φάνης Βαβύλη – Τσινίκα, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνάντηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Επικύρωσης της UIA (Education Commission and UNESCO-UIA Validation Council for Architectural Education), που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από 10 έως 13 Ιουνίου 2018.

Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αριθμ. Α118/Σ13/2018 Απόφασή της, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), για έξοδα μετάβασης και διαμονής (Θεσσαλονίκη -Μαδρίτη-Θεσσαλονίκη) της κ. Φάνης Βαβύλη -Τσινίκα, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:

Φάνη Βαβύλη-Τσινίκα

Α.Μ. ΤΕΕ: 20822

Απόφαση Δ.Ε.: Α118/Σ13/2018

Μετακίνηση: Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα (Αερ.)	
(ημ. αναχ. 10.06.2018, ημ. επιστρ. 13.06.2018)	349,40€
Έξοδα διαμονής: 133,53€ X 3 διανυκτερεύσεις	400,60€
Σύνολο	750,00€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.01

Αποφ.Α22/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 1.800,00€ για έξοδα μετάβασης (Αθήνα-Ναϊρόμπι-Αθήνα) του κ. Νικολάου Φιντικάκη, Αντιπροέδρου της UIA, Region II, Δ/ντή των Διεθνών Προγραμμάτων JCEP, CPD, ARES, ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη συνάντηση του Προεδρείου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), που πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι (Κένυα) από 17 έως 22 Ιουλίου 2018.

Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αριθμ. Α49/Σ17/2018 Απόφασή της, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€) για έξοδα μετάβασης (Αθήνα-Ναϊρόμπι-Αθήνα) του κ. Νικολάου Φιντικάκη, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης:

Φιντικάκης Νικόλαος

Α.Μ. ΤΕΕ: 11621

Απόφαση Δ.Ε.: Α49/Σ17/2018

Μετακίνηση: Αθήνα-Ναϊρόμπι -Αθήνα (Αερ.) 1.800.00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.0781.01

Αποφ.Α23/Σ28/2018 Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 της Τραπέζης Ελλάδος, ποσού 719,74 €, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος για το διάστημα από 01/07/2018 έως 31/07/2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις χρεώσεις της Τραπέζης Ελλάδος όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	Ημερ/νια	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Αιτιολογία
29	31/07/2018	719.74	0	719.74	Για συναλλαγές 07/2018
ΣΥΝΟΛΟ		719,74		719,74	

**αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 της Τραπέζης Ελλάδος, ποσού εφτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (719,74€), για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος για το διάστημα από 01/07/2018 έως 31/07/2018.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Αποφ.Α24/Σ28/2018 Έγκριση Εξόδων Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 της Τραπέζης Ελλάδος, ποσού 63,48 €, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος για το διάστημα από 01/08/2018 έως 31/08/2018.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις χρεώσεις της Τραπέζης Ελλάδος όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	Ημερ/νια	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Αιτιολογία
3	31/08/2018	63,48	0	63,48	Για συναλλαγές 08/2018
ΣΥΝΟΛΟ		63,48		63,48	

**αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 της Τραπέζης Ελλάδος, ποσού εξήντα τριών ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (63,48€), για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος για το διάστημα από 01/08/2018 έως 31/08/2018.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Αποφ.Α25/Σ28/2018 Έγκριση Εξόδων/Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού 716,08€, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω Δ.Ο.Υ (αναλυτική κατάσταση απόδοσης εισπράξεων υπέρ ΝΠΔΔ από 01/04/2018 έως 30/04/2018).

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.1) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας

υπόψη τις αναλυτικές αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για τις εισπράξεις υπέρ ΝΠΙΔΔ όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Μεικτό ποσό	Ποσό απόδοσης	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ	Αιτιολογία
26/07/2018	7.160,83	6.444,75	716,08	Για συναλλαγές 4 <sup>ος</sup> / 2018
ΣΥΝΟΛΟ	7.160,83	6.444,75	716,08	

**αποφασίζει ομόφωνα** την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού εφτακοσίων δεκαέξι ευρώ και οχτώ λεπτών (716,08€), για τις ήδη πραγματοποιημένες αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για το διάστημα από 01/04/2018 έως 30/04/2018.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Αποφ.Α26/Σ28/2018 Έγκριση καταβολής 22.733,17 € στην DB LABS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, για την τμηματική πληρωμή σύμβασης (3) «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών και ψηφιακής ταυτότητας κτιρίου».

Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §2.2) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α56/Σ34/2017 απόφασή της, την υπ' αρ. πρωτ. 26845/20-11-2017 σύμβαση και το από 02/10/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει κατά πλειοψηφία** την καταβολή είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δέκα επτά λεπτών (22.733,17€) στην DB LABS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Ελ. Βενιζέλου 177, Ν. Σμύρνη, με ΑΦΜ:800557209, ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5/27.09.2018

Καθ. αξία: 18.333,20€

ΦΠΑ 24%: 4.399,97€

ΣΥΝΟΛΟ 22.733,17€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889.01

Ο Δ. Κουτζής μειοψηφεί.

Αποφ.Α27/Σ28/2018 Τροποποίηση της με αριθμό Α78/Σ11/2018 Απόφασης περί διοργάνωσης του 1<sup>ου</sup> Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα “Transdisciplinary multispectral modelling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM CH)” ως προς την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής.

Η Δ. Επιτροπή, μετά από γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 931/2.10.2018 - §3.1) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής

Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων κ. Άννας Αναγνωστάκη και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό Α78/Σ11/2018 Απόφαση περί διεξαγωγής του 1<sup>ου</sup> Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα “Transdisciplinary multispectral modelling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM\_CH)”, από 18 έως 21 Οκτωβρίου 2018,
2. Τη δωρεάν παραχώρηση των Συνεδριακών χώρων του Ιδρύματος Ευγενίδου κατά τις ημερομηνίες 11-12 Οκτωβρίου 2018,
3. Το γεγονός ότι οι Συνεδριακοί χώροι του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι καταλληλότεροι των χώρων του κτιρίου Αβέρωφ που όριζε η αρχική απόφαση.
4. Την εισήγηση της Προέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Καθ. ΕΜΠ και επικεφαλής της Διεπιστημονικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Προστασία Μνημείων», κας Αντωνίας Μοροπούλου,

**αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

να τροποποιήσει την υπ’ αρ. Α78/Σ11/2018 Απόφασή της ως προς τις ημερομηνίες και τον τόπο διεξαγωγής των συνεδριακών δράσεων και να διεξαχθεί η παρουσίαση των εργασιών και των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, στο ίδρυμα Ευγενίδου, στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2018, οι δε εκδηλώσεις στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο να διεξαχθούν την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Α78/Σ11/2018 Απόφαση.

Ο Δ. Κουτζής μειοψηφεί.

Αποφ.Α28/Σ28/2018 Κληροδότημα Αξελού

Η Δ. Επιτροπή, αποφασίζει ομόφωνα να συζητήσει στην επόμενη συνεδρίασή της για το «Κληροδότημα Αξελού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ