

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 1/2017 Συνεδρίασης  
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

**Αριθ. απόφασης  
2/2017**

**Περίληψη**  
«διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Αθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», την 19 Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η εκτελεστική επιτροπή μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 3 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -3- τακτικά μέλη

**Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :**

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** Κωνσταντίνος Ευσταθίου (Πρόεδρος) Τζώρτζης Δελατόλας (Αντιπρόεδρος), Ανδριανός Παυλόπουλος

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:** Ελένη Ζαφειράκη Νικόλαος Παυλίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω : διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017.

Σύμφωνα με τα :

- Άρθρο 4 παρ.3 του Π.Δ 80/16
- Άρθρο 67 του νόμου 4270/2014

η Εκτελεστική Επιτροπή χρειάζεται να προβεί στη διάθεση των πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων που αφορούν τη λειτουργία του νομικού μας προσώπου προκειμένου να εκδοθούν Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης των παρακάτω συμβάσεων:

Α/Α	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	Π.Α.Υ.
1	BBD ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε	15/6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.886,72	10/2017
2	GLASS CLEANING	15/6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.598,00	10/2017
3	ΛΟΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ	15/6142.0020	Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	17.600,00	12/2017
4	SALAS INTERGROUP Α.Ε	15/6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	29.073,01	13/2017
5	AMANTA Α.Ε	15/6481.0001	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου)	43.191,71	14/2017
	AMANTA	15/6481.0002	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου)	22.712,78	15/2017
	AMANTA	15/6481.0004	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών κρέατος)	26.443,01	16/2017
	AMANTA	15/6481.0005	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών )	17.895,40	17/2017

6	ΦΑΣΜΑ	15.6142.0009	Αμοιβές για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του νηπδδ	5.877,60	18/2017
7	OCEAN	15/6261.0007	Συντήρηση του ηλεκτρ/λογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών στο δημοτικό πάρκο αθλητισμού και αναψυχής	4.015,72	19/2017
8	ΜΠΟΥΤΑΣ	15/6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)	25.000,00	6/2017
9	ΠΕΝ	15/6736.0003	Προγραμματική σύμβαση με ΠΕΝ	61.000,00	21/2017
10	ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	15/6142.0021	Ανάθεση έργου υποστήριξης Ναυταθλητικής Μαρίνας	7117,60	22/2017
11	ΣΑΜΑΡΑΣ	15/6613.0002	Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων	6.715,77	23/2017
12	ΚΟΝΤΗΣ	15/6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.543,22	24/2017
13	ΣΙΔΕΡΗ	15/6142.0013	Ανάθεση έργου συντήρησης πρασίνου Αθλητικού Πάρκου.	5579,23	25/2017

Η εκτελεστική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Την με αριθ.119/2016(ΑΔΑ:Ω0ΘΟΛΨΦ-Γ3Φ) απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017
3. Την με αριθ.πρωτ.105241/38260/12.1.2017 απόφαση επικύρωσης του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
4. Άρθρο 4 παρ.3 του Π.Δ 80/16
5. Άρθρο 67 του νόμου 4270/2014
6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάθεση των πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων που αφορούν τη λειτουργία του νομικού μας προσώπου προκειμένου να εκδοθούν Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης των παρακάτω συμβάσεων:

Α/Α	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	Π.Α.Υ.
1	ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ	15/6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.886,72	10/2017
2	GLASS CLEANING	15/6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	14.598,00	10/2017
3	LOCUS	15/6142.0020	Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρίνας	17.600,00	12/2017
4	ΣΑΛΑΣ	15/6481.0003	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών αρτοποιίας)	29.073,01	13/2017
5	AMANTA	15/6481.0001	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών παντοπωλείου)	43.191,72	14/2017
	AMANTA	15/6481.0002	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου)	22.712,78	15/2017
	AMANTA	15/6481.0004	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια ειδών κρέατος)	26.443,01	16/2017
	AMANTA	15/6481.0004	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών )	17.895,40	17/2017

6	ΦΑΣΜΑ	15.6142.0009	Αμοιβές για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστάσεων του νηπδδ	5.877,60	18/2017
7	ΟCEAN	15/6261.0007	Συντήρηση του ηλεκτρ/λογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών στο δημοτικό πάρκο αθλητισμού και αναψυχής	4.015,72	19/2017
8	ΜΠΟΥΤΑΣ	15/6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης)	25.000,00	6/2017
9	ΠΕΝ	15/6736.0003	Προγραμματική σύμβαση με ΠΕΝ	61.000,00	21/2017
10	ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ	15/6142.0021	Ανάθεση έργου υποστήριξης Ναυταθλητικής Μαρίνας	7117,60	22/2017
11	ΣΑΜΑΡΑΣ	15/6613.0002	Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων	6.715,77	23/2017
12	ΚΟΝΤΗΣ	15/6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	4.543,22	24/2017
13	ΣΙΔΕΡΗ	15/6142.0013	Ανάθεση έργου συντήρησης πρασίνου Αθλητικού Πάρκου.	5579,23	25/2017

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό – 2 - και δημοσιεύθηκε την 20/1/2017.  
Μετά το τέλος των θεμάτων ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ**

**ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ**

**ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ**