

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 24 / 16-02-2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1.1. Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,

1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»,

1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

1.4. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4484/2017,

1.5. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών».

1.6. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

2. Το ΦΕΚ 143Β/24-01-2018 με το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2018 και των φορέων του Κεφ. Α' του Ν.3429/2005 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει σήμερα,

3. Το με αριθμ.πρωτ. 27/16-02-2018 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/σης Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών,

4. Ότι: α) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ύψους #27.799,48# ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος,

β) για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στο προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», για το έτος 2018,

ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 61.00.000,

ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 64.00.020,

ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 64.97,

ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 62.07.020,

ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 64.98.003,

ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 64.98.999.

ύψους εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €), με τα στοιχεία Κ.Λ.: 64.98.001.

5. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

I. Εγκρίνει:

- τις γενόμενες δαπάνες που αφορούν στις αμοιβές των συνεργαζόμενων δικηγόρων και τα έξοδα της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α. και την καταβολή των ποσών στους παρακάτω δικαιούχους :

Κ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών	MANTZOYRH ΕΙΡΗΝΗ	49/14-12-2017 50/10-01-2018	268,00 60,04

61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών	ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	490/01-12-2017 491/01-12-2017	271,56 310,00
61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών	ΠΟΜΠΙΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	22/08-01-2018 23/08-01-2018 24/09-01-2018 25/09-01-2018 26/12-01-2018 27/31-01-2018 28/01-02-2018 29/08-02-2018 31/13-02-2018	808,48 620,00 292,64 808,48 1.116,00 252,96 682,00 1.050,28 291,40
61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών	ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ	27/22-12-2017 28/22-12-2017 29/22-12-2017 30/22-12-2017 31/22-12-2017 32/22-12-2017 33/22-12-2017	589,56 589,56 589,56 589,56 589,56 589,56 589,56
61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών Έξοδα	ΜΠΑΚΟΥ ΔΡΟΣΙΑ	B75/23-01-2018	481,12 38,30
61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών	ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	435/20-12-2017	357,12
61.00.000	Αμοιβή δικηγόρων και επιμελητών	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ	390/10-01-2018	197,16
ΣΥΝΟΛΟ				12.032,46

- γενόμενες δαπάνες που αφορούν στα παρακάτω έργα και την καταβολή των ποσών στους παρακάτω δικαιούχους:

Κ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
64.00.020	Μεταφορά εντύπων και γραφικής ύλης στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. (Δέματα 47)	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.	112303/21/12/2017	10,00
			112304/21-12-2017	5,00
			113278/10-01-2018	30,00
			113279/10-01-2018	25,00
			113280/10-01-2018	15,00
			113378/11-01-2018	5,00
			114261/22-01-2018	40,00
			114903/29-01-2018	5,00
			114904/29-01-2018	15,00
			114905/29-01-2018	15,00
			114906/29-01-2018	70,00

64.97	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Αγρινίου	ΥΙΟΙ ΑΝΤΩΝ. ΖΑΜΠΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	86Α/15-12-2017	1.514,99
64.97	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων	ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΚΕ		1.010,00
64.97	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης	ΑΦΟΙ ΚΑΛΠΑΚΗ Ε.Ε.		1.500,00
64.97	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας	ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΕ		1.196,40
64.97	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας	ΑΦΟΙ Α. ΚΑΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.		2.020,00
ΣΥΝΟΛΟ				7.476,39

- την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης:

Κ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
62.07.020	Συντήρηση των δύο (2) ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.		ΖΕΡΒΑΣ ELEVETRONIC I.K.E.	615,04
62.07.020	Αντικατάσταση ρελέ του κλιματιστικού μηχανήματος LIEBERT ΗΡΑC της Δ/σης Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.	7/31-01-2018		62,00
62.07.070	Τεχνική υποστήριξη των κεντρικών εξυπηρετητών IBM της Δ/σης Πληροφορικής του ΕΛ.Γ.Α.	86/18-09-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕ	1.562,10
64.98.003	Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος (φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης, fax), για το γραφείο της Γενικής Διευθύντριας της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.	1/13-02-2018		248,00

64.98.003	Προμήθεια ενός (1) TONER για το fax του 2 ^{ου} ορόφου του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.		ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	99,20
64.98.003	Προμήθεια ενός (1) TONER για το φωτοτυπικό του 2ου ορόφου του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.		Α.Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.	147,56
64.98.999	Προμήθεια ψηφοδελτίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια του ΕΛ.Γ.Α.		ΑΘΑΝ. ΧΑΡ. ΔΟΥΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	53,32
64.98.999	Ηλεκτρολογικές εργασίες στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.	66/18-12-2017		186,00
64.98.999	Προμήθεια υλικών για τον ελαιοχρωματισμό του Γραφείου της Γενικής Διευθύντριας του ΕΛ.Γ.Α.	7/06-02-2018		70,85
64.98.999	Λειτουργικά έξοδα (κοπή βασιλόπιτας) της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.	7/07-02-2018		245,82
64.98.999	Αγορά δέκα (10) μεμβρανών συσκευασίας για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.	5/24-01-2018		65,00
64.98.999	Αλλαγή μηχανισμών και απόφραξη λεκανών στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.	8/08-02-2018		210,80
64.98.999	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (πολύπριζα, ποντίκια, καλώδια) για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπροέδρου του ΕΛ.Γ.Α.	6/30-01-2018		120,00
64.98.999	Αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και της αποθήκης στα Σπάτα		PROTECTOR/ ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Φ. – Ε.ΦΛΩΡΟΣ Ο.Ε.	374,48
64.98.999	Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων – τίτλων υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α.	5/16-01-2018		280,00
64.97	Προμήθεια χαρτικών για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης	134/09-02-2018		120,00
64.97	Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υποκ/τος	Το από 3285/13-11-2017 έγγραφο του	Τροποποίηση της αρ. 192/23-11-2017 απόφασης Δ.Σ.	29,32

	ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας	Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λαμίας		
64.98.001	Καθαρισμός Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Ιωαννίνων μηνός Ιανουαρίου 2018	279/02-02-2018	ΥΑΔΕΣ Α.Ε.	1.320,36
64.97	Προμήθεια ενός (1) TONER για τον εκτυπωτή SAMSUNG του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης	246/26-01-2018		110,36
64.97	Επισκευή του εκτυπωτή SAMSUNG ML-5510ND του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης	208/18-01-2018		93,00
64.97	Λειτουργικά έξοδα (κοπή βασιλόπιτας) του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου	394/09-02-2018		35,83
64.97	Ενοικίαση γραματοθυρίδας για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας	654		114,64
64.97	Αντικατάσταση δύο (2) υαλοπινάκων του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας	1227/28-03-2017		86,80
64.97	Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του ανελκυστήρα του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης	3573/21-12-2017		190,96
64.97	Αναγόμωση-συντήρηση των πυροσβεστήρων του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης	2405/14-12-2017		69,13
64.97	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λήψης δεδομένων μετεωρολογικών δορυφόρων του ΚΕ.Μ.Ε.	50/30-01-2018	TELSTAR DIGITAL	840,00
64.97	Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό μηχάνημα RICOH MP 4054 του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας	79/09-01-2018		219,79
64.97	Επισκευή του εκτυπωτή hp Laser jet 4200n του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας	276/25-01-2018		209,56
64.97	Προμήθεια κλειδαριάς και κλειδιών για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αλεξανδρούπολης	1395/14-12-2017		57,24

64.97	Προμήθεια ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης	433/13-02-2018		453,47
ΣΥΝΟΛΟ				8.290,63

Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο ύψος των είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών **(27.799,48)**.

II. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επικυρώσει τα πρακτικά για την απόφαση αυτή.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΜΕΛΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ