



**ΚΑΠΕ
CRES**

Κ.Α.Π.Ε.
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
19^ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος
190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: +30 210 6603 300
Fax: +30 210 6603 301-2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

272^η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
Πικέρμι, Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011, ώρα 10:00

Ημερήσια Διάταξη

1. Επικύρωση πρακτικών της 271^{ης}/ 14.02.2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
2. Γενική Ενημέρωση για Επιστημονικά Θέματα.
3. Πράξη: «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας». Τροποποίηση της πρότασης και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και υποβολή τους εκ νέου στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.
4. Πράξη: «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»: α) Τροποποίηση της πρότασης και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και υποβολή τους εκ νέου στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, β) Έγκριση της υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης, με ίδια μέσα, γ) Έγκριση υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο που θα επιλεγεί.
5. Καθορισμός – εξειδίκευση αρμοδιοτήτων Μονάδας Διαχείρισης Έργων ΕΣΠΑ, ορισμός ατόμων για τη στελέχωση της εν λόγω Μονάδας.
6. Θέματα Προσωπικού.
7. Αγορά Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης.
8. Παροχή Εξουσιοδότησης στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/σης Α.Π.Ε. κ. Κ. Καρύτσα για την έκδοση/υπογραφή βεβαιώσεων ελέγχου των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού για Βιομάζα / ΜΥΗ.
9. Ρύθμιση εισφοράς του ΚΑΠΕ στο Εταιρικό Κεφάλαιο του ΕΦΕΠΑΕ, λόγω αποχώρησής του.
10. Έγκριση τριών (3) Τευχών Προκηρύξεων για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση των Έργων : **α)** «Δημιουργικός σχεδιασμός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το Έργο “Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας”», **β)** «Δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού για χρήση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και πολυμέσα για την Προβολή του Έργου «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας», **γ)** «Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την Προβολή του Έργου «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας».
11. Τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ Εταιρείας ΓΕΝ.ΚΑ Α.Ε.–ΚΑΠΕ. Ανάληψη Υπηρεσίας Φύλαξης του Κέντρου.
12. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος,

Καθηγητής Ματθαίος Σανταμούρης

