



**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

289^η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Πικέρμι, Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012, ώρα 11.30 π.μ.

Ημερήσια Διάταξη

1. Επικύρωση πρακτικών της 288^{ης} Συνεδρίασης του Δ.Σ./02-07-2012.
2. Γενική Ενημέρωση.
3. Επιχορηγήσεις και μισθολογικά προβλήματα ΚΑΠΕ – εφαρμογή του Νόμου 4024/2012.
4. Πρόοδος έργων ΕΣΠΑ του ΚΑΠΕ και επόμενες ενέργειες- οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους.
5. Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Γενικής Εκμετάλλευσης του έτους 2011.
6. Έγκριση του Τεύχους Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υπηρεσίες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013».
7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών από την Επιτροπή Διαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών, του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια».
8. Έγκριση σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών του Προγράμματος «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες- Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης».
9. Έγκριση σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών του Προγράμματος «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης».
10. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, για την επιλογή του Αναδόχου του έργου «Διεξαγωγή Εξειδικευμένων Μετρήσεων για το έργο Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά».
11. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας του έργου «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά».
12. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για προμήθειες εξοπλισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (υ- 2917, υ-2918, υ-2919, υ-2920, υ-2921, υ-2927, υ -2930, υ-2946, υ-2947).
13. Ενημέρωση για προμήθειες εξοπλισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Προμηθειών (υ-2931).
14. Διάφορα (παράταση άδειας άνευ αποδοχών της Ε. Καρακατσάνη).

Αθανάσιος Στούμπος
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου