



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

298^η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Πικέρμι, Τρίτη 1 Απριλίου 2014, ώρα 17:30

Ημερήσια Διάταξη

1. Γενική Ενημέρωση.
2. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης Μελών Δ.Σ. & Στελεχών Διοίκησης
3. Εκπροσώπηση του ΚΑΠΕ έναντι των Τραπεζών. Παροχή εξουσιοδοτήσεως για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών (ανάκληση της απόφασης 294^{ης} Συνεδρίασης του ΔΣ/ 04.06.2013-2^ο θέμα Η.Δ.).
4. Εκχώρηση δικαιώματος έγκρισης & υπογραφής δαπανών/προμηθειών και στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του ΚΑΠΕ.
5. Διενέργεια διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου ετών 2012-2013.
6. Ανάθεση νομικών εργασιών σε Δικηγόρο/Νομικό Σύμβουλο.
7. Οργανωτική δομή ΚΑΠΕ.
8. Μισθολογικό καθεστώς προσωπικού ΚΑΠΕ. Ενιαίο Μισθολόγιο.
9. Ενημέρωση για Έργο ΚΑΠΕ ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας, Μέτρο 3.3. «Επιδεικτικά μικρά υδροηλεκτρικά έργα στο δίκτυο μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ».
10. Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου έτους 2014, για κάλυψη αναγκών που απορρέουν από τα έργα που υλοποιεί το Κέντρο.

11. Απόφαση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΚΑΠΕ για την υλοποίηση του έργου : «Μελέτη Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Κρήτης».

12. Διενέργεια διαγωνισμών:

α. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και Τεύχους Προκήρυξης, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σταθμοί παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης υδρογόνου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί» (π 4325 /10-ΥΔΡ-191).

β. Απόφαση επί της ενστάσεως συμμετοχής υποψηφίων που υπεβλήθη στο πλαίσιο διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού: «Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16) αντλητικών συστημάτων με φωτοβολταϊκά στην Ιορδανία στα πλαίσια του έργου ENSIAP του προγράμματος ENPI-CBC-MED - (π4240/40-ΔΑΠ-961).

γ. Απόφαση επί των ενστάσεων συμμετοχής υποψηφίων, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού: «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών εκπόνησης τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την εξομάλυνση της αστικής θερμικής νησίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED» (υ 3326/40-ΔΑΠ-772).

δ. Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού:«Συλλογή και επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων για τη σύνθεση της στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση Μελετών για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων» (υ 3080/10-ΑΙΟ-786).

ε. Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού: «Μελέτη ασφαλείας και κανονιστικών διατάξεων για τις εγκαταστάσεις υδρογόνου στον Αϊ Στράτη», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 5 της ενταγμένης πράξης: «Υποστήριξη των Πολιτικών και κάλυψη των μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί Αϊ Στράτης» (υ 3095/10-ΥΔΡ-188).

στ. Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού: «Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ)» (υ 3208/10-ΑΙΟ-806).

ζ. Έγκριση του Α' Πρακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί» (π 4227/10-ΑΙΟ-820).

η. Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ (ολοκλήρωση σύμβασης 2012-2013/ Εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού).

13. Ενημέρωση για προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Προμηθειών):

α. «Επέκταση της διάρκειας μετρήσεων καμπύλης ισχύος με ένα ιστό ύψους 77m στη θέση Καπρινός, Κρήτης πέραν των 18μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης, για περίοδο 12 μηνών» (υ3339/10-ΕΔΑ-1056).

β. «Παροχή λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας (01.11.2013-31.10.2014)», ανάδοχος «Ι.ΑΛΜΠΑΝΗΣ-Γ.ΑΡΜΑΤΑ Ο.Ε.» (υ3315 / 50-ΓΡΑ-158).

γ. «Αποκατάσταση ηλεκτρικών παροχών και σωληνώσεων στο αιολικό πάρκο (μετρητικός σταθμός)», ανάδοχος «Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», (π 4263 / 50-MTY-921).

δ. «Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του έργου Concerted action supporting the transportation of directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable energy sources". (υ 3341/30-MAR-585).

ε. «Παράταση υπηρεσιών καθαριότητας για δύο μήνες (06.01.2014-06.03.2014). Ανάδοχος «GEN-KA Α.Ε.» (υ 3410/13.03.2014).

14. Τροποποιήσεις Ομάδων Έργου που έχουν συσταθεί με αποφάσεις Δ.Σ.:

α. Ομάδα Έργου «RE-SEETies» (Υπληρ. Σημ. 30-ΓΡΑ-1835/23.10.2013).

- β. Ομάδα Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ/ Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο»- (Υπτηρ. Σημ. 40-ΔΑΠ-940B/01.10.2013).
- γ. Ομάδα Έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ/ Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο»- (Υπτηρ. Σημ. 40-ΔΑΠ-966/12.03.2013).
- δ. Ομάδα Έργου «Innovation and Development in the energy sector in mEd area/WIDER-MED» (Υπτηρ. Σημ. 20-ΓΡΑ-929/15.01.2014)».
- ε. Ομάδα Έργου «Increasing energy performance by transfer innovation to the agro-food SMEs of the Mediterranean areas/ SINERGIA-MED» (Υπτηρ. Σημ. 10-ΓΕΩ-357/19.02.2014).
- στ. Ομάδα Έργου «Υπηρεσίες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ για πράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Υπτηρ. Σημ. 20-ΕΠΡ-94/17.03.2014).
15. Καθορισμός αμοιβής Γενικού Διευθυντή.
16. Εξώδικος Συμβιβασμός. Άσκηση Αγωγής των : α) Δ. Διαμαντόπουλου και β) Μ. Παπαϊωάννου κατά του ΚΑΠΕ, για καταβολή εργολαβικής αμοιβής.
17. Διάφορα (α. αίτηση άδειας άνευ αποδοχών/ Υπτηρ. Σημ. 40-ΔΑΠ-924), β. Ανεξόφλητα τιμολόγια Δήμου Νίκαιας Υπτηρ. Σημ. 50-ΠΑΡ-243).

Κωνσταντίνος Α. Κουρنيώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.