



**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

302^η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Πικέρμι, Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, ώρα 18:00

Ημερήσια Διάταξη

1. Επικύρωση πρακτικών 299^{ης} Συνεδρίασης - 08.04.2014, 300^{ης} Συνεδρίασης Δ.Σ. - 11.04.2014 και 301^{ης} Συνεδρίασης Δ.Σ. - 14.04.2014.
2. Γενική ενημέρωση.
3. Εκτέλεση Προϋπολογισμού έτους 2014. Προγραμματισμός κατάρτισης Προϋπολογισμού 2015.
4. Ενημέρωση σχετικά με υλοποίηση απόφασης 298^{ης} Συνεδρίασης Δ.Σ./01.04.2014-5^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης.
5. Έλεγχος καταγγελιών για «παράτυπες διαδικασίες» ανάθεσης έργου στην εταιρεία Grant Thornton – έλεγχος τήρησης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Τμήμα Προμηθειών και Νομική Υπηρεσία) των προβλεπόμενων διαδικασιών όπως ορίζουν οι κανονιστικές διατάξεις του Κέντρου.
6. Ενημέρωση για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και για θέματα που απορρέουν από την εφαρμογή του.
7. Αμοιβή μελών Δ.Σ.
8. Μητρώο εμπειρογνομόνων για αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς.
9. Υπολογισμός - αποτίμηση των «overheads» των έργων που έχει συμβολαιοποιήσει το ΚΑΠΕ).
10. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών του Κέντρου για τα έτη 2014 και 2015.
11. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση προτάσεων για την βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Κέντρου.
12. Σύναψη νέων συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιεί το Κέντρο.
13. Κατακύρωση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού "Supply and installation of 16 PV-pumping systems in Jordan for the ENSIAP project (I-B/2.1/249) – for the ENPI-CBC-MED Programme"- «Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16)

αντλητικών συστημάτων με φωτοβολταϊκά στην Ιορδανία στα πλαίσια του έργου ENSIAP (I-B/2.1/249) του προγράμματος ENPI-CBC-MED» - Π4240.

14. Κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών εκπόνησης τεχνο-οικονομικών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και για την εξομάλυνση της αστικής θερμικής νησίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος REPUBLIC-MED»- Υ3326.
15. Ενημέρωση για προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού Προμηθειών).
 - α. Παράταση παροχής υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης.
 - β. Επέκταση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.
 - γ. Αντικατάσταση φωτοτυπικού μηχανήματος (ισογείου κεντρικού κτηρίου) με αγορά νέου» στην INTERSYS AE – Π4353.
16. Αίτημα ΣΕΚΑΠΕ για χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών Δ.Σ. και χορήγηση εσωτερικών υπηρεσιακών εγγράφων.
17. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης Μελών Δ.Σ. & Στελεχών Διοίκησης.
18. Κατοχύρωση Εφεύρεσης: α. Κατάθεση αίτησης για χορήγηση Διεθνούς Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. β. Αίτηση στον ΟΒΙ για έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο του έργου ΓΕΩΑΙΧΜΗ.
19. Διάφορα (Τμήμα Κτιρίων, Γνωμοδότηση Ν.Υ. για σύσταση Επιτροπών).

Κωνσταντίνος Α. Κουρνώτης

Πρόεδρος Δ.Σ.