

**`Πρακτικά 133<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Ιδρύματος Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη  
την 23η Μαΐου 2018**

Η συνεδρίαση γίνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00μ.μ..

- Παρόντες:**
1. Ηλίας Κούβελας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών –Πρόεδρος του Ιδρύματος.
  2. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος
  3. Ξενοφών Βερούκιος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  4. Γκούμας Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.
  5. Δημήτριος Γιαρμενίτης, μέλος της οικογένειας Νικ. Καλογερά.
  6. Ορέστης Σκαλτσάς, Δικηγόρος Πατρών.
  7. Νεφέλη Φραγκάκη (φοιτήτρια).
  8. Μανώλης Κουτσούμπας (φοιτητής)

- Απόντες:**
1. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Αλέξανδρος Βραδής.
  3. Χρήστος Μούλιας, Δικηγόρος Πατρών, Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών.
  4. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

Επίσης παρευρίσκονται, ο κ. Νικόλαος Αβούρης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, αναπληρωματικό μέλος, η κα. Έλλη Καλογερά, ο οικονομικός σύμβουλος και λογιστής του Ιδρύματος κ. Ηλίας Μπούσιας, η κα. Ουρανία Μπουσίου και τριμελής επιτροπή από τη Γ.Σ. των ΠΟΦΠΠ.

Γραμματέας ορίζεται ο κ. Ορέστης Σκαλτσάς, ο οποίος αναθέτει τα πρακτικά στην κα. Ουρανία Μπουσίου.

**ΘΕΜΑ 1ο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλ. Κούβελας αφού καλωσόρισε την επιτροπή της Γ.Σ. των ΠΟΦΠΠ, ζήτησε να ενημερωθεί για τον έως σήμερα αριθμό των υποψηφίων καλλιτεχνών που θέλουν να εκθέσουν τα έργα τους.

Λαβών το λόγο ο κ. Νικ. Αβούρης ενημέρωσε ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 5 εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου και ο καθηγητής κ. Τσακαλίδης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ρώτησε την επιτροπή των ΠΟΦΠΠ για την συμμετοχή τους.

Λαβούσα το λόγο η κ. Φραγκάκη απάντησε ότι δεν έχουν αποφασίσει για έργα ζωγραφικής αλλά για μια ενιαία ελεύθερη κατασκευή, ανάλογα με το χώρο που θα τους διατεθεί.

Λαβών το λόγο ο κ. Νικ. Αβούρης εξήγησε ότι οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν για το τι προτίθενται να εκθέσουν, γιατί είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να σέβονται τον χώρο της βιβλιοθήκης και τα έργα τους να αρμόζουν στον χώρο. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών θα τους δοθεί προθεσμία 15 ημερών. Ομόφωνα το Δ.Σ. μεταθέτει για την επόμενη συνεδρίαση του την επιλογή των έργων και τη ρύθμιση των λεπτομερειών της οργάνωσης, αναθέτοντας στους κ.κ. Ηλία Κωνσταντόπουλο και Νικόλαο Αβούρη την συλλογή των προτάσεων και την αξιολόγησή τους, ώστε να εισηγηθούν σχετικά στο επόμενο συμβούλιο.

**ΘΕΜΑ 2ο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Κούβελας παρατήρησε ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις δεν παρίσταται εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου, γεγονός ιδιαίτερα θλιβερό.

Λαβών το λόγο ο κ. Μανώλης Κουτσούμπας είπε ότι έχει δοθεί από τον Αντιπρύτανη Πολιτιστικών διορία για την υπογραφή της «Χάρτας» του Πανεπιστημίου με την οποία θα δεσμεύονται από εδώ και στο εξής και δεν θα

αποτελούν αυτόνομο σύλλογο. Οι χρηματοδοτήσεις κάθε είδους και από οποιονδήποτε φορέα, θα πρέπει να καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο και εκείνο θα κατανέμει τα ποσά στις συνεργαζόμενες ομάδες. Επίσης δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις Π.Ο.Φ.Π.Π., μέλη εκτός πανεπιστημίου, ούτε και ως συνεργάτες.

Λαβών το λόγο ο κ. Νικ. Αβούρης είπε ότι δεν θεωρεί σωστό, το Πανεπιστήμιο να επιβάλλει στο Ίδρυμα τον τρόπο που θα επιχορηγήσει τις ΠΟΦΠΠ.. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι ΠΟΦΠΠ είναι να προβάλουν το έργο τους και να ενημερώνουν τις Πρυτανικές Αρχές για τις εκδηλώσεις τους και τις ενέργειες που γίνονται στο στέκι.

### **Διεξάγεται διαλογική συζήτηση**

#### **Και το Δ.Σ. αποφασίζει Ομοφώνως**

1) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό-επιχορήγηση θα δίδεται αποκλειστικά στις Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες φιλοξενούνται στον πολιτιστικό πολυχώρο του Ιδρύματος, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 58 στη Πάτρα.

2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Παντελή Κυπριανό για συνάντησή με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη προς ενημέρωση των προθέσεων του Ιδρύματος.

### **ΘΕΜΑ 3ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ηλίας Κούβελας, παρακάλεσε τον κ. Ηλία Μπούσια, να ενημερώσει το Δ.Σ. για τη πορεία των οικονομικών του Ιδρύματος.

Λαβών το λόγο ο κ. Ηλ. Μπούσιας είπε ότι ο προϋπολογισμός του έτους εκτελείται ικανοποιητικά, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων, με το σημερινό υπόλοιπο του λογαριασμού να ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 ευρώ περίπου και έχει ήδη εξοφληθεί η οφειλή των ΠΟΦΠΠ προς τον κ. Βασ. Κούφη, εκμισθωτή του προηγούμενου στεκιού επί της Αλ. Υψηλάντου 122 στη Πάτρα, η οποία ρυθμίστηκε στο τελικό ποσό των 7.000,00 ευρώ. Από τον πίνακα που διανεμήθηκε προκύπτει ότι τα κενά ακίνητα του Ιδρύματος είναι τρία, εκ των οποίων τα δύο που βρίσκονται στη Πάτρα, προβλέπεται να μισθωθούν. Κλείνοντας δε εισηγείται, το γραφείο του

4<sup>ου</sup> ορόφου, επί της Φιλοποίμενος 56 στη Πάτρα, υπό στοιχεία Δ3, να ανακατασκευαστεί σε διαμέρισμα, καθότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για φοιτητική στέγη στο κέντρο της Πάτρας.

### **Διεξάγεται διαλογική συζήτηση**

### **Και το Δ.Σ. αποφασίζει Ομοφώνως**

1) Αποδέχεται τη πρόταση του κ. Ηλία Μπούσια και του αναθέτει την σύνταξη έκθεσης κόστους εργασιών, με την βοήθεια συνεργαζόμενου με το Ίδρυμα Μηχανικού, για την μετατροπή του γραφείου Δ3 επί της Φιλοποίμενος 56 στη Πάτρα, σε διαμέρισμα.

Σε αυτό το σημείο αποχώρησε από την αίθουσα ο κ. Νικόλαος Αβούρης.

### **ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.**

1) Αναγιγνώσκεται η από 23/5/2018 αίτηση της κ. Ελένης Κυριακοπούλου, εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «Θεραπευτική Αντίληψη ΕΠΕ», μισθώτριας του διαμ/τος Ε2 επί της Λευκωσίας 2 στη Πάτρα, με την οποία ζητά τη μεταβίβαση της μίσθωσης από 1/6/2018 στην ίδια, καθότι η εταιρία έχει κλείσει το παράρτημα που διατηρούσε στη Πάτρα.

Εγκρίνεται η μεταβίβαση της μίσθωσης του διαμ/τος Ε2, επί της Λευκωσίας 2 στη Πάτρα, από την εταιρία με την επωνυμία «Θεραπευτική Αντίληψη ΕΠΕ» στην κ. Ελένη Κυριακοπούλου.

Το υπόλοιπο ποσό της εγγύησης θα μεταφερθεί στη νέα μίσθωση. Αναθέτει στο δικηγόρο κ. Μανώλη Κοντογιάννη, τη σύνταξη του νέου συμφωνητικού.

2) Ο κ. Μπούσιας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει εκτεταμένη διαρροή στο υδραυλικά μέρη του γραφείου του Ιδρύματος, τα οποία χρίζουν άμεσης αποκατάστασης, προς αποφυγή φθορών στο τρίτο όροφο, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.

Εγκρίνεται το ποσό των 500,00 ευρώ, πλέον φπα, για την αντικατάσταση-επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης του γραφείου του Ιδρύματος, επί της οδού Φιλοποίμενος 56 στη Πάτρα.

3) Εγκρίνεται το ποσό των 443,00 ευρώ, πλέον φπα, στον κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο, για την μεταφορά των κ.κ. Ηλ. Κούβελα, Ευάγγελο Πολίτη Στεργίου, Δημ. Γιαρμενίτη και κα. Έλλης Καλογερά, για την μεταφορά τους

από την Αθήνα στη Πάτρα, με επιστροφή, για την συμμετοχή τους στη σημερινή συνεδρίαση.

**4)** Εγκρίνεται δαπάνη ποσού 60,00 ευρώ, για την αγορά φακέλων κλπ ειδών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες του γραφείου του Ιδρύματος.

**5)** Εγκρίνεται το ποσό των 130,20 ευρώ, στην κ. Ευθυμία Τριαντοπούλου, Δικαστική Επιμελήτρια Πρωτοδικείου Πατρών, για την κοινοποίηση εξωδίκων του Ιδρύματος.

**6)** Εγκρίνεται το ποσό των 200,00 ευρώ, πλέον φπα, για τον ελαιοχρωματισμό του Γ6 γραφείου επί της Φιλοποίμενος 56 στη Πάτρα, που χρησιμοποιείται ως χώρος βεστιαρίου του Ιδρύματος, παραδοσιακών στολών κλπ.

Σε αυτό το σημείο και μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ηλίας Κούβελας, είπε ότι παραιτείται από Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για προσωπικούς λόγους. Προτείνει δε ως Πρόεδρο, τον νυν Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος κ. Ευάγγελο Πολίτη-Στεργίου.

Λαβών το λόγο ο κ. Παναγιώτης Γκούμας ανέφερε ότι ο ίδιος εξελέγη αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., μετά από πρόταση του κ. Αλέξιου Λυκουργιώτη στις 20/1/2016 και ως τακτικό μέλος στις 10/2/2018 και σήμερα υποβάλλει τη δια ζώσης παραίτηση του, για προσωπικούς λόγους. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει σύντομα, επιχειρηματικό μακροχρόνιο πλάνο, ανάπτυξης του Ιδρύματος, αυτό θα περιέλθει σύντομα σε δεινή οικονομική θέση, λόγω της παλαιότητας των ακινήτων του Ιδρύματος, παρά τις αξιόλογες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τον συνεργάτη του Ιδρύματος, κ. Ηλία Μπούσια.

Λαβών το λόγο ο κ. Δημ. Γιαρμενίτης είπε ότι από το έτος 2012 έως και το έτος 2017, δεν υπήρχαν ταμειακά κεφάλαια, που θα έδιναν τη δυνατότητα στο Δ.Σ., να σκεφτεί για την περεταίρω οικονομική ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ήδη όμως από το τρέχον έτος 2018, υπάρχει πρόβλεψη για ταμειακό υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης και με την πάροδο των χρόνων, τη δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Ηλίας Κούβελας, ευχαρίστησε το κ. Παναγιώτη Γκούμα, Ομότιμο Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Πατρών, για την πολύτιμη συνεισφορά του προς το Ίδρυμα, τα δύο αυτά έτη.

### **Διεξάγεται διαλογική συζήτηση**

#### **Και το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ' όψη του**

- 1) Τον Οργανισμό του Ιδρύματος (Π.Δ. 8/9/1988 ΦΕΚ. τ.Β.23/9/1988)
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013.

#### **Αποφασίζει Ομοφώνως**

- 1) Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ηλία Κούβελα, από Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος, ο οποίος θα παραμείνει μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με την υποπ.-θ- της παρ. 1 & 3 του άρθρου 4, του οργανισμού του Ιδρύματος.
- 2) Αποφασίζει η τυπική διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος να πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4, του οργανισμού του Ιδρύματος, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
- 3) Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Γκούμα, ομότιμου καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, από μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
- 4) Εκλέγει ως τακτικό μέλος, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Γκούμα, τον έως σήμερα αναπληρωτή του, κ. Παντελή Κυπριανό, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών.
- 5) Διαβιβάζει την απόφασή του αυτή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, προς έγκριση.

6) Να αναρτηθεί το παρόν πρακτικό στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τους παρευρεθέντες στη συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**