

**Πρακτικά 137^{ης} Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ιδρύματος Ιωάννου και Ευτέρπης Τοπάλη
την 20η Ιουνίου 2019.**

Η συνεδρίαση γίνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30μ.μ..

- Παρόντες:**
1. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, Ομότιμος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος – Πρόεδρος του Ιδρύματος.
 2. Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών-Αντιπρόεδρος.
 3. Ξενοφών Βερούκιος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ταμίας.
 4. Χρήστος Μούλιας, Δικηγόρος Πατρών, Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών.
 5. Ορέστης Σκαλτσάς.
 6. Αλέξανδρος Βραδής, Συνταξιούχος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.
 7. Μαρία-Σοφία Καλύβα (φοιτήτρια Παν/μιου Πατρών).
 8. Μαρίνα Καπέλη (φοιτήτρια Παν/μιου Πατρών).

- Απόντες:**
1. Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 2. Δημήτριος Γιαρμενίτης, μέλος της οικογένειας Νικ. Καλογερά.
 3. Ηλίας Κούβελας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.
 4. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών

Επίσης παρευρίσκεται ο οικονομικός σύμβουλος και λογιστής του Ιδρύματος κ. Ηλίας Μπούσιας.

Γραμματέας ορίζεται ο κ. Αλέξανδρος Βραδής.

**ΘΕΜΑ 1ο: ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 132/16.04.18,
133/01.08.18, 135/20.09.18 & 136/14.12.18.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου, πρότεινε την αναβολή της ψήφισης των πρακτικών καθώς απουσιάζουν τα μέλη που βρίσκονταν στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ.

Αποφασίζει ομοφώνως

- 1) Αναβάλλει τη ψήφιση των πρακτικών των συνεδριάσεων 132/16.04.18, 133/01.08.18, 135/20.09.18 & 136/14.12.18.

**ΘΕΜΑ 2ο: ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελος Πολίτης Στεργίου, είπε ότι, τόσο ο Απολογισμός όσο και ο Ισολογισμός χρήσεως 2018, με την εισηγητική έκθεση κ.λ.π., έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη προ της Συνεδριάσεως και παρεκάλεσε τα μέλη όπως εκφράσουν τις απόψεις τους επί αυτών.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ.

Αποφασίζει ομοφώνως

- 1) Εγκρίνει τον Απολογισμό του Ιδρύματος χρήσεως 2018 όπως έχει διανεμηθεί στα μέλη του Δ.Σ., ο οποίος εμφανίζει στο τέλος της χρήσεως:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| <u>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u> | 116.757,06 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 | 1.300,06 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 118.057,12 |
| <u>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u> | |
| ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 | 111.997,32 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2019 | 6.059,80 |
| ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ | 118.057,12 |

- 2) Εγκρίνει τον Ισολογισμό του Ιδρύματος όπως παρουσιάζεται τόσο στον σχετικό πίνακα, όσο και στην εισηγητική έκθεση των οποίων έχουν λάβει γνώση όλα τα μέλη του Ιδρύματος.

- 3) Να υποβληθούν τόσο ο Απολογισμός όσο και ο Ισολογισμός χρήσεως 2018 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου δια τα περαιτέρω.
- 4) Να αναρτηθεί το έντυπο του Απολογισμού, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
- 5) Ο Απολογισμός, ο οποίος υπεγράφη από όλα τα παριστάμενα μέλη, και ο Ισολογισμός του Ιδρύματος, να προσαρτηθούν στο παρόν πρακτικό.

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των φοιτητών που φοίτησαν στη Φιλαρμονική Εταιρία-Ωδείο Πατρών, το διδακτικό έτος 2018-2019 που ανέρχεται στους 23 φοιτητές, με συνολικό ποσό μηνιαίων διδάκτρων το ποσό των 2.567,00 ευρώ, εισηγείται σε συνέχεια της συζήτησης κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού 2019, τη επιδότηση σε ποσοστό 30%, επί των διδάκτρων από το 2^ο έτος φοίτησης και μετά, στο πλαίσιο επιτέλεσης του σκοπού του Ιδρύματος.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση

Και το Δ.Σ. λαβών υπόψη

- 1) Το Άρθρο 59 του Ν.4182/2013.
- 2) Τον Οργανισμό του Ιδρύματος (Π.Δ. 8/9/1988 ΦΕΚ.704/23-9-1988 τ.Β.)
- 3) Τον εγκριθέντα Προϋπολογισμό 2019.

Αποφασίζει Ομοφώνως

- 1) Την επιδότηση των διδάκτρων των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, που φοιτούν για μουσικές σπουδές στη Φιλαρμονική Εταιρία-Ωδείο Πατρών, από το 2^ο έτος και μετά, σε ποσοστό 30%.
- 2) Η επιδότηση των διδάκτρων θα ισχύει για ένα μουσικό όργανο και ένα θεωρητικό μάθημα ανά φοιτητή και με το συνολικό μηνιαίο ποσό επιδότησης να μην υπερβαίνει το ποσό των 800,00 ευρώ.

3) Οι ενδιαφερόμενοι για την επιδότηση φοιτητές, θα υποβάλουν αίτηση προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος, μέσω της Φιλαρμονικής Εταιρίας-Ωδείο Πατρών, έως και την 31 Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους.

4) Οι μηνιαίες δόσεις θα καταβάλλονται στη Φιλαρμονική Εταιρία- Ωδείο Πατρών, μετά από αναλυτική ονομαστική κατάσταση στη οποία θα επισυνάπτονται: α) Βεβαίωση Εγγραφής στο Ωδείο, β) Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα φοίτησης του Πανεπιστημίου Πατρών και γ) φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτούντα.

ΘΕΜΑ 4ο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ Ε2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΥ 58 ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ ΛΟΓΩ ΛΗΞΕΩΣ ΣΤΙΣ 30/6/2019 ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.

Ο κ. Ηλίας Μπούσιας ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στις 30/6/2019 λήγει η σύμβαση μίσθωσης του διαμερίσματος Ε2 επί της Ηρώων Πολ/χνείου 58 στην Πάτρα, επιφάνειας 181 τ.μ., με τον Σωκράτη Αποστολάκη και το Ίδρυμα πρέπει να προβεί σε διακήρυξη για τη μίσθωση του, καθώς ο κ. Αποστολάκης είχε επί 5ετία χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι ποσό 400,00 ευρώ, καθώς του είχε παραδοθεί το ακίνητο, τον Ιούνιο του 2014, σε κακή κατάσταση, χωρίς να υποβληθεί το Ίδρυμα σε δαπάνες για τον ελαιοχρωματισμό και λοιπές εργασίες. Ήδη από 30/5/2019, με εντολή του Προέδρου του Ιδρύματος, του κοινοποιήθηκε επιστολή με την οποία ενημερώνεται για την υποχρέωσή του να εγκαταλείπει το μίσθιο στις 30/6/2019. Κλείνοντας ανέφερε ότι κατά τις επισκέψεις του στο εν λόγω διαμ/σμα, έχει την εικόνα ότι χρίζει πολλών και δαπανηρών επισκευών, για να καταστεί λειτουργικό, καθώς ο μισθωτής δεν έχει προβεί σε εργασίες ανακαίνισής του, ως όφειλε.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση

Και το Δ.Σ. λαβών υπόψη

- 1) Τα Άρθρα 24 και 42 του Ν.4182/2013.
- 2) Την αντικειμενική αξία του διαμερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 197.400,00 ευρώ, σύμφωνα με την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έτους 2018.

Αποφασίζει Ομοφώνως

- 1) Αναθέτει στο δικηγόρο του Ιδρύματος κ. Μανώλη Κοντογιάννη, τις ενέργειες για την απομάκρυνση του κ. Σωκράτη Αποστολάκη από το μίσθιο και τον εξουσιοδοτεί για τυχόν δικαστικές ενέργειες, κατά την απόλυτο κρίση του.
- 2) Αναβάλλει τη λήψη απόφασης περί της διακήρυξης μίσθωσης του διαμερίσματος προκειμένου να αναθέσει σε Πολιτικό Μηχανικό τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης του κόστους των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνισή του, προκειμένου να καταστεί το διαμέρισμα κατοικήσιμο.

ΘΕΜΑ 5ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ Π.Ο.Φ.Π.Π. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58 ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου ανέφερε ότι κατά την επίσκεψή του στο στέκι των Π.Ο.Φ.Π.Π., μαζί με το μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξ. Βραδή, για συνεργασία με τους εκπροσώπους των τμημάτων των Π.Ο.Φ.Π.Π. με σκοπό Α) την υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων αυτών Β) το προγραμματισμό κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και Γ) την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, του διατυπώθηκε ως βασικό αίτημα η αντικατάσταση της τζαμαρίας στη πρόσοψη του πολυχώρου, λόγω μεγάλου κινδύνου και λόγω καλύτερης ηχομόνωσης που θα προσφέρουν τα διπλά τζάμια. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι και ο ίδιος διαπίστωσε την άσχημη εικόνα που έχουν τα παλιά αλουμίνια, από τα οποία τα περισσότερα τζάμια είναι ήδη σπασμένα και καλυμμένα με ταινίες και χαρτόνια όπως επίσης και το κίνδυνο που διατρέχουν τα μέλη των ΠΟΦΠΠ και εισηγείται την άμεση αντικατάσταση τους από νέου τύπου αλουμίνια, με τζάμια triplex, για μεγαλύτερη ασφάλεια και ηχομόνωση. Από μια πρώτη έρευνα αγοράς που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00 ευρώ περίπου, πλέον φπα.

**Διεξάγεται διαλογική συζήτηση
Και το Δ.Σ. λαβών υπόψη**

- 1) Το Άρθρο 60 του Ν.4182/2013.
- 2) Τον εγκριθέντα Προϋπολογισμό 2019.

Αποφασίζει Ομοφώνως

- 1) Την αντικατάσταση της τζαμαρίας στη πρόσοψη του πολυχώρου του Ιδρύματος και στέκι των ΠΟΦΠΠ, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 58 στη Πάτρα, με νέου τύπου αλουμίνια και τζάμια triplex.
- 2) Αναθέτει στον κ. Ηλία Μπούσια την συλλογή 3 προσφορών και εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο του Ιδρύματος, για την υπογραφή σύμβασης με τον μειοδότη.
- 3) Εγκρίνει τη δαπάνη έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ, πλέον φπα, για την άνω εργασία.

ΘΕΜΑ 6ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ.

1) Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ευάγγελος Πολίτης-Στεργίου ανέφερε λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί οι δραστηριότητες-εκδηλώσεις του Ιδρύματος και οι συνεδριάσεις του Δ.Σ., προτείνεται η αναπροσαρμογή των όρων συνεργασίας και αμοιβής της κ. Ουρανίας Μπουσίου. Για το λόγο αυτό εισηγείται να διακοπεί η αποζημίωση της κ. Μπουσίου, όπως αυτή είχε καθοριστεί κατά τη ψήφιση του Προϋπολογισμού 2019. Προτείνεται για τη τήρηση των πρακτικών, τη προετοιμασία των συνεδριάσεων και τη ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του Ιδρύματος, να της καταβάλλεται εφ' άπαξ αμοιβή που θα αντιστοιχεί στις νέες πραγματικές ανάγκες του Ιδρύματος.

Εγκρίνεται η εισήγηση του Προέδρου του Ιδρύματος και αποφασίζεται να μην καταβληθεί το υπόλοιπο της αποζημίωσης από τον 03/2019, πού είχε εγκριθεί κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού 2019.

Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση η απόφαση για το νέο τρόπο συνεργασίας του Ιδρύματος με την κ. Μπουσίου, προκειμένου να εξεταστεί από το δικηγόρο του Ιδρύματος ο οποίος θα εισηγηθεί σχετικά.

2) Ενημερώνεται το Δ.Σ. ότι στις 15 Μαΐου υπήρξε διαρροή νερού στο κενό δώμα του 7^{ου} ορόφου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 58, και έχριζε

άμεσης αποκατάστασης η επιδιόρθωση του προβλήματος, με αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης και την αντικατάσταση ενός σώματος καλοριφέρ. Ήδη αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και πλέον τοποθετήθηκε και ηλιακός θερμοσίφωνα, ενόψει μίσθωσής του.

Εγκρίνεται η δαπάνη 1.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ για υδραυλικά υλικά, όπως ηλιακός θερμοσίφωνα, πλακίδια, σώμα καλοριφέρ κλπ και το ποσό των 450,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την εργασία υδραυλικού.

3) Εγκρίνεται δαπάνη 180,00 ευρώ, για την αγορά συσκευής κινητής τηλεφωνίας, που θα δίδεται στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ιδρύματος, για την επικοινωνία του προς διεκπεραίωση εργασιών του Ιδρύματος.

4) Εγκρίνεται δαπάνη 65,00 ευρώ μηνιαίως, για τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ, που θα δίδεται στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ιδρύματος, για την επικοινωνία του, για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

5) Εγκρίνεται η καταβολή ποσού 320,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στο δικηγόρο κ. Μανώλη Κοντογιάννη, για τη σύνταξη 4 συμβάσεων του Ιδρύματος.

6) Εγκρίνεται η καταβολή ποσού 475,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, στο δικηγόρο, κ. Μανώλη Κοντογιάννη, για τη παράσταση και τη σύνταξη υπομνήματος στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Ιδρύματος κατά του Δήμου Πατρέων (υπόθεση δημοπρασίας καταστημάτων Ηρώων Πολυτεχνείου, λιμενικής ζώνης).

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

