



**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Αριθμός συνεδρίασης:** 85/2014

**Ημερομηνία, ώρα:** Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014, 11:00 π.μ.

**Τόπος:** Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης

Την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση στα γραφεία του Φορέα, ύστερα από τρίτη πρόσκληση της προέδρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.
2. Ενημέρωση σχετικά με την τροπολογία του Ν. 4109/2013 περί ορισμού μεταβατικού σταδίου λειτουργίας των συγχωνευόμενων ΦΔ μέχρι τις 31/12/2015 και παράτασης της διάρκειας θητείας των ΔΣ για ισόχρονο διάστημα
3. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)
4. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κιαλιών-τηλεσκοπίων-φωτογραφικού εξοπλισμού
5. Έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και του απολογισμού του οικονομικού έτους 2013
6. Έγκριση της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του ΦΔ για το έτος 2014
7. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της προκήρυξης για τις υπηρεσίες ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης
8. Έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου
9. Ενημέρωση σχετικά με τη λήξη του παραχωρητηρίου του Δημοτικού Σχολείου Καστανιάς και την επιμήκυνση της διάρκειας παραχώρησης της αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Παύλιανης
10. Έγκριση της γνωμοδότησης του Φορέα (α) για το σχέδιο εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και (β) για την ειδική οικολογική αξιολόγηση της λειτουργίας του υπόγειου μεταλλείου της εταιρείας «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.-Ελληνικές Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις» στις θέσεις «Δυο Βουνά» και «Κοπρισιές»
11. Συζήτηση σχετικά με τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης της Δράσης C1 «Προστασία των οικοτόπων προτεραιότητας: έλεγχος της πρόσβασης και διαχείριση επισκεπτών» του προγράμματος LIFE+
12. Ενημέρωση σχετικά με το εξώδικο της εταιρείας «ΓΝΩΣΙΣ computers» (ανάδοχος εταιρείας του υποέργου 4 «Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης» της Πράξης «Διαχείριση και Λειτουργία της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Γ' ΚΠΣ)
13. Λοιπά θέματα
  - Έγκριση εξόδων μετακίνησης στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ
  - Εξουσιοδότηση της οικονομολόγου για πληρωμές ΙΚΑ, εφορία, ΟΑΕΔ
  - Εξουσιοδότηση της συντονίστριας για υπογραφή των δελτίων κίνησης και των διαταγών πορείας των υπερεσιακών αυτοκινήτων

- Συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση-διάχυση των μελετών που γίνονται για λογαριασμό του ΦΔ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κα. Αντωνία Γαλανάκη, ελέγχει τις παρουσίες των μελών του Δ.Σ. που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση 27206/21-12-2009 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1241/15-01-2010, τεύχος Υπαλλήλων ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα). Μετά τον έλεγχο της παρουσίας των εκπροσώπων, η Πρόεδρος ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση του παρόντος Δ.Σ. ως εξής:

**Τακτικά μέλη Δ.Σ. ή αναπληρωτές τους με δικαίωμα ψήφου:**

1. Γαλανάκη Αντωνία, Πρόεδρος, Ζωολόγος, Σύμβουλος Διαχ. Φ. Περιβάλλοντος
2. Συλευούνης Στυλιανός, εκπρόσωπος ΜΚΟ
3. Βασιλείου Δημοσθένης, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Δ. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδα

**Απόντες:**

Δεν παρευρέθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως οι:

1. Γιδαράκος Ευστάθιος, εκπρόσωπος Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης
2. Μερτζάνης Αριστείδης, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ
3. Κοτρωνιάς Γεώργιος, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Φθιώτιδας

Ο κος. Μπεχλιβανίδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας), ο κος. Ριζάκος Παναγιώτης εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας) και ο κος. Γουργιώτης Λουκάς, εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας Ανταγ. και Ναυτ. έχουν υποβάλλει την παραίτησή τους και ο Φορέας έχει ήδη κινηήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες/ενέργειες για την αντικατάστασή τους.

Λόγω του ότι τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπήρχε απαρτία, το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση της Προέδρου, εφόσον παρίσταται το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. ΥΑ 872/2005 (ΦΕΚ 78/Β).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει τα θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)**

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας και συντονίστρια του Φ.Δ., κα. Σταμέλλου, ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με τη διενέργεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, ενημερώνει ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) φάκελοι, από τους οποίους ανοίχθηκαν και εξετάστηκαν σταδιακά οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τη σύνταξη των σχετικών Πρακτικών, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται στο Δ.Σ. την πρόκριση και των έξι υποψηφίων στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς όλοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής.

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** Ομόφωνη απόφαση έγκρισης των πρακτικών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και πρόκρισης όλων των υποψηφίων στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών τους.