

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 17 Δεκεμβρίου 2008

Σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες ήσαν οι κ.κ.:
Μπένος Σταύρος, πρόεδρος
Θέμελης Πέτρος, αντιπρόεδρος
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας
Κουρουπός Γεώργιος, Ταμίας
Ταράντου Σοφία, Μέλος
Χανδακάς Βασίλειος, Μέλος
Απών ήταν ο κ. Χρήστος Λάζος

Από τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής, που είχαν προσκληθεί, παρίσταντο τα αναπληρωματικά μέλη Παπαπετρόπουλος Δημήτριος και Χατζηνικολάου Τέτη.

Θέματα:

1. Έγκριση των αιτήσεων των νέων μελών

Ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση των αιτήσεων των παρακάτω φυσικών προσώπων για την εγγραφή τους στο ΔΙΑΖΩΜΑ ως τακτικά μέλη:

Αντωνίου Θεόδωρος, Συνθέτης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Μουσουργών
Γαλανίδου Νένα, επίκουρη καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Κατελιός Ευάγγελος, Αξωματικός Πυροσβεστικού Σώματος
Καραδήμα Χρύσα, αρχαιολόγος
Καράμπελα Ελένη, φιλόλογος
Κομματάς Γεώργιος, εκπαιδευτικός – φιλόλογος
Μαρκομιχελάκη Αναστασία, Διδάκτωρ Θεατρολογίας, Φιλόλογος
Μαυροματάκη Καλλιόπη, αρχιτέκτων αναστηλώτρια
Μπεκιάρης Ευστάθιος, Οδοντίατρος Πρόεδρος Πολιτιστ. Συλλόγου Γητιάδος
Παπαδοπούλου Δάφνη, Πολιτικός μηχανικός
Περιστέρη Αικατερίνη, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΚΗ' ΕΠΚΑ
Ρέντζη Θεανώ, Πρόεδρος Φιλοτεχνικού Συλλόγου Λεβιδίου
Ρέρρας Αθανάσιος, βιολόγος, βιοπαθολόγος

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από συζήτηση έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Προέδρου.

2. Ενημέρωση για τον ισολογισμό εξόδων –εσόδων Ο κ. Κων/νος Δικαίος ανέλυσε με λεπτομέρεια τα έξοδα και τα έσοδα του Σωματείου από έως 17.11.08, τα οποία έχουν ως εξής:

Οικονομικός Απολογισμός Περιόδου 01/09/2008 - 15/12/2008

Έσοδα	
Έσοδα από Συνδρομές	
Συνδρομές Μελών	
Ιδρυτικά Μέλη	0,00 €

Έσοδα από Εγγραφές Νέων Μελών	
Εγγραφές Μελών	
Τακτικά Μέλη	3.400,00 €

Έσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών	
Έκτακτη Εισφορά	
Ιδρυτικά Μέλη	23.420,00 €

Έσοδα από Χορηγίες / Δωρεές και Αρωγά Μέλη	
Χορηγός / Αρωγό Μέλος	
ΕΙΔΗΣ ΕΟΦΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.	3.000,00 €
ΕΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	3.000,00 €
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00 €
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00 €
Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	2.000,00 €
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ	2.000,00 €
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00 €
ΕΛΡΕΝ Α.Ε. ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1.500,00 €
Μ.Σ. ΣΑΙΝ ΗΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.000,00 €
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00 €
ΣΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.000,00 €
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00 €
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00 €
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	500,00 €
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00 €
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35 €
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00 €
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00 €
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00 €
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00 €
ΛΥΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	100,00 €
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΟΤΗΡΙΟΣ	100,00 €
	25.434,35 €

Διάφορα Έσοδα	
Διάφορα Έσοδα	
Τόκοι Καταθέσεων	0,95 €

Σύνολο Εσόδων	52.255,30 €
----------------------	--------------------

Χρηματικά Διαθέσιμα την 15/12/2008	
Ταμείο	
Ταμείο Κεντρικού	473,60 €

Λογαριασμοί Καταθέσεων		
Τράπεζα	Αρ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο
Alpha Bank	104002002016612	4.002,80 €
Eurobank Ergasias	0026.0026.91.0201049769	2.244,87 €
Αγροτική Τράπεζα	0170400573225	1.381,00 €
Εθνική Τράπεζα	040/483108-01	2.407,40 €
Τράπεζα Πειραιώς	5026038350177	5.322,40 €
		15.358,47 €

Έξοδα	
Έξοδα Ίδρυσης	
Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	
Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	139,02 €

Έξοδα Μίσθωσης Ακινήτων	
Μίσθωση Ακινήτων (Ε δρα)	
Ενοίκια	2.825,20 €
Καινόχρηστα	131,33 €
Εγγυήσεις (Ενοικίων ΔΕΗ κλπ.)	1.501,00 €
	4.457,53 €

Έξοδα Λειτουργίας	
Έξοδα Λειτουργίας	
ΔΕΗ	108,00 €
Γραφική Υλη Αναλώσιμα	2.143,00 €
Εντυπα - Βιβλία	77,60 €
Έξοδα Κυκλοείου	514,78 €
Ταχυδρομικά	319,30 €
Έξοδα Καθαριότητας	69,91 €
Τραπεζικά Έξοδα	28,80 €
	3.261,39 €

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	
Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	
Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00 €
	8.000,00 €

Έξοδα Εκδηλώσεων	
Έξοδα Α' Γενικής Συνέλευσης	
Έξοδα μετακίνησης Μελών & Προσκεκλημένων	5.549,00 €
Διαμονή Προσκεκλημένων - Γεύματα	9.656,40 €
Αναμνηστικά Δώρα	4.349,45 €
Φωτογραφίες	476,00 €
Έξοδα Συνέντευξης Τύπου Θεσσαλονίκης	234,35 €
	20.265,20 €

Διάφορα Έξοδα	
Διάφορα Έξοδα	
Φόροι Πιστωτικών Τόκων	0,09 €
Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών	300,00 €
	300,09 €

Σύνολο Εξόδων	36.423,23 €
----------------------	--------------------

3. Έγκριση εξουσιοδότησης στον κ. Κων/νο Δικαίο για τραπεζικές συναλλαγές μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ σύμφωνα με τη διατύπωση που απαιτείται από τις Τράπεζες

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε τη συμπλήρωση της διατύπωσης της εξουσιοδότησης που είχε δοθεί στον κ. Κ. Δικαίο για τις τραπεζικές συναλλαγές βάσει του από 23.10.08 πρακτικού του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις που υιοθετούν οι πέντε τράπεζες με τις οποίες υπάρχει σχέση συνεργασίας

1. Αντίγραφο του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο
2. Πρακτικό συγκρότησης του νέου διοικητικού συμβουλίου
3. Παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης

Μετά από την εισήγηση του Προέδρου το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τις παραπάνω προϋποθέσεις συνεργασίας του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τις εν λόγω τράπεζες.

4. Λήψη απόφασης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Σωματείου με τις Τράπεζες.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε τη συμπλήρωση της διατύπωσης της εξουσιοδότησης που είχε δοθεί στον ίδιο προκειμένου να υλοποιηθεί απόφαση για τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές (πρακτικό διοικητικού συμβουλίου 23.10.08) και να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που υιοθετούν οι πέντε τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται το ΔΙΑΖΩΜΑ.

Το κείμενο έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η «Τράπεζα» (θα αναφέρεται κατά περίπτωση η επωνυμία της Τράπεζας) παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω internet banking (το « internet banking»). Εν συνέχεια, εισηγείται να αποκτήσει και το ΔΙΑΖΩΜΑ την ανωτέρω δυνατότητα, δυνάμει σχετικής σύμβασης που θα καταρτίσει με την Τράπεζα.

Υστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από μελέτη των σχετικών με το internet banking εντύπων της Τράπεζας (αίτηση, όροι διενέργειας συναλλαγών μέσω internet banking) αποφασίζει ομόφωνα να αποκτήσει το ΔΙΑΖΩΜΑ την ανωτέρω δυνατότητα και, προς τούτο, ομόφωνα διορίζει τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΠΕΝΟ ως Ειδικό Εκπρόσωπο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του internet banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του internet banking («Σύμβαση Internet Banking»)

β) να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν το δικαίωμα πρόσβασης στο internet banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας («Χρήστης/ες»), Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά

του/τους αυτή τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/νουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση internet banking

γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες

δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα)

ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.

στ) να έρχεται σε επικοινωνία με τη Τράπεζα

Μετά την εισήγηση του Προέδρου το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις συνεργαζόμενες τράπεζες σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

5. Σύμβαση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε τη συνεργασία του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων) για την κατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας του Σωματείου. Μετά από λεπτομερή μελέτη και τον έλεγχο των όρων της σύμβασης και αφού δέχθηκε τις παρατηρήσεις του αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Δημητρίου Παπαπετρόπουλου το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τους όρους που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει:

- το αντικείμενο, όπου «... το ΔΙΑΖΩΜΑ αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα σύμβαση, την «Ανάπτυξη και συντήρηση διαδικτυακών υπηρεσιών για το ΔΙΑΖΩΜΑ και διεξαγωγή έρευνας επί των σχετικών τεχνολογικών εξελίξεων»
- τη φάση υλοποίησης (που περιέχεται σε ειδικό παράρτημα)
- τη διάρκεια της σύμβασης, που θα είναι 12μηνη
- την αμοιβή που ανέρχεται στο ποσό των 12.495 ευρώ, καθώς και τον τρόπο πληρωμής.

6. Έγκριση συνεργασίας με τον κ. Σπύρο Κατσαντώνη

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε την συνεργασία του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ με τον κ. Σπύρο Κατσαντώνη, ειδικό στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μετά τον έλεγχο των όρων της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών από το αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Δ. Παπαπετρόπουλο το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τους όρους που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Η σύμβαση περιλαμβάνει:

- το αντικείμενο, όπου « Το ΔΙΑΖΩΜΑ» αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα σύμβαση, την Παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας για την ηλεκτρονική έκδοση του επίσημου Δικτυακού τόπου του Διαζώματος (www.diazoma.gr). Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα προσφέρονται με την μορφή διαμόρφωσης θεματικού υλικού, (διαμόρφωση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, ήχου, 3D animation και άλλων υπηρεσιών). Επικουρικά των παραπάνω θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη των γραφείων του Διαζώματος, με τη μορφή τεχνικών συμβουλών και τεχνικών επεμβάσεων στον μηχανογραφικό εξοπλισμό των γραφείων του Διαζώματος.»
- τους όρους της σύμβασης όπου « Η παροχή όλων των παρεχομένων υπηρεσιών θα παρέχεται σε εβδομαδιαίες επισκέψεις αλλά και μόνιμη υποστήριξη με τη χρήση νέων τεχνολογιών μέσω του Διαδικτύου».
- τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα είναι 12μηνη
- την αμοιβή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.856 ευρώ, καθώς και τον τρόπο πληρωμής.

7. Συζήτηση των προτάσεων παρεμβάσεων των ιδρυτικών μελών στο πλαίσιο της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.

Στο πλαίσιο της πρώτης γενικής συνέλευσης το λόγο πήραν ιδρυτικά μέλη του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, τα οποία ανέπτυξαν τις παρακάτω πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις:

Γιαξόγλου Γιώργος. Πρόττεινε το ΔΙΑΖΩΜΑ να έλθει σε επαφή με συλλόγους της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται σε ανάλογα θέματα, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός της δράσης και να κινητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες.

Μυλόπουλος Γιάννης. Πρόττεινε να προστεθεί στις επιστημονικές ομάδες και στην επιστημονική δραστηριότητα η διάσταση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, για λόγους πραγματικούς, επιχειρησιακούς αλλά κυρίως εκπαιδευτικούς.

Βολάκος Μάρκος, Δημ. Γυθείου Ζήτησε την προστασία του αρχαίου θεάτρου του Γυθείου και πρόσθεσε ότι, από την πλευρά του, έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες (διάθεση 230.000 ευρώ, απεγκλωβισμό του αρχαίου θεάτρου από τους στρατώνες κλπ).

Ηλίας Παπαδόπουλος. Πρόττεινε να τεθούν όρια και περιορισμοί στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης.

Λυδία Κονιόρδου. Πρόττεινε ο θεσμός των μαθητικών αγώνων να εφαρμόζεται στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης και εκεί να παρακολουθούν τα παιδιά τις παραστάσεις των συμμαθητών τους.

Αθανασούλης Δημήτρης. Τόνισε ότι, εφόσον τα θέατρα ανήκουν στο κοινό τους, επιβάλλεται να προσελκύσουμε το κοινό, για να μπορέσει να τα χαρεί, ώστε να λειτουργήσουν ως μνημεία, ως ειδικά συμπυκνώματα της μνήμης, που δίνουν ταυτότητα. Η ολοκληρωμένη προστασία των μνημείων αποτελεί όχι απλώς υποχρέωση των ειδικών επιστημόνων, των αρχαιολόγων, αλλά ένα δικαίωμα ατομικό και συλλογικό.

Σάπκας Γιάννης. Πρότεινε η ιδέα του ηλεκτρονικού κουμπαρά να επεκταθεί και για την απελευθέρωση του περιβάλλοντος χώρου. Η επόμενη εκδήλωση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ να γίνει στη Λάρισα, για να υποστηρίξει το αρχαίο θέατρο της πόλης.

Λασκαράκης Γιάννης. Συνέστησε συνεργασία με αρχαιολόγους από την Τουρκία και τη Βουλγαρία, για να μεταδοθεί ένα μήνυμα ειρήνης και συμβίωσης με τους λαούς αυτούς.

Σώκος Θύμιος. Πρότεινε τη δημιουργία ξεχωριστού προγράμματος πολιτισμού από την Ε.Ε. (όπως το πρόγραμμα Urban και Jessica) και πρόσθεσε ο ηλεκτρονικός κουμπαράς του Διαζώματος να μην περιέλθει σε κρατική δικαιοδοσία ή στο Υπουργείο Πολιτισμού

Ο κ. Γιώργος Κουρουπός, αφού μελέτησε όλες τις προτάσεις - παρεμβάσεις που έγιναν από ιδρυτικά μέλη κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής συνέλευσης, πρότεινε τα παρακάτω:

- ❖ Να προσκληθούν οι κ.κ. Λυδία Κονιόρδου και Γιάννης Μυλόπουλος σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν και να αναπτύξουν οι ίδιοι τις προτάσεις τους.
- ❖ Σε ό,τι αφορά στην πρόταση του κ. Γιώργου Γιαξόγλου για συνεργασία του «Διαζώματος» με συλλόγους της περιφέρειας που δραστηριοποιούνται σε ανάλογα θέματα να ερευνηθεί το θέμα από την κα Σοφία Ταραντού με τη συνδρομή των κ.κ. Τέτης Χατζηνικολάου και Βασίλη Χανδακά.
- ❖ Σε ό,τι αφορά στην πρόταση που ανέπτυξε ο Νομάρχης Αιτ/νίας κ. Θύμιος Σώκος για τη δημιουργία ξεχωριστού προγράμματος πολιτισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εκδηλωθεί εκ μέρους του «Διαζώματος» μία πρωτοβουλία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαμόρφωση ειδικής γραμμής χρηματοδότησης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης με διεθνή σχήματα συνεργασιών από όλες τις χώρες της Μεσογείου.
- ❖ Τέλος, να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή προς όλα τα ιδρυτικά μέλη που έκαναν παρεμβάσεις και κατέθεσαν τις προτάσεις τους.

Οι προτάσεις του κ. Γιώργου Κουρουπού έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

