

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνεκλήθη σε πλήρη απαρτία το προσωρινό διοικητικό Συμβούλιο.

Παρευρέθησαν επίσης τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου κ.κ. Βασίλης Χανδακάς, Χρήστος Λάζος και Στάθης Παναγιωτόπουλος καθώς και ο κ. Παναγιώτης Κίγκος, ο οποίος έχει αναλάβει τη μηχανογραφική υποστήριξη του Σωματείου.

Θέματα:

Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2008.

Τα πρακτικά, αφού προηγουμένως ελέγχθηκαν, υπεγράφησαν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου κ.κ. Σταύρο Μπένο και Βασίλη Λαμπρινουδάκη, αντίστοιχα.

Προγραμματισμός δράσεων (από 11.10.08 έως και 31.12.09)

Ο κ. Χρήστος Λάζος ανέλυσε τον προγραμματισμό των δράσεων του Σωματείου δίδοντας έμφαση:

- ❖ στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας
- ❖ στην προετοιμασία του φακέλου για τις χορηγίες και, σε αυτό το πλαίσιο, της έκδοσης του λευκώματος με το Καταστατικό και τα ιδρυτικά μέλη του «Διαζώματος».
- ❖ στη συγκρότηση επιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς επεξεργασία προτάσεων με αντικείμενο την ένταξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.)
- ❖ στην οργάνωση της κεντρικής εκδήλωσης **(της πρώτης Γ.Σ.)** και άνοιγμα ειδικών λογαριασμών για περίπου 70 χώρους θέασης και ακρόασης.
- ❖ στην ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και τοπικών παραρτημάτων και στην ανάπτυξη του Δικτύου Πόλεων για τα Αρχαία Θέατρα
- ❖ στην οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα την ένταξη των Αρχαίων θεάτρων στη ζωή της σύγχρονης κοινότητας.

Ο καθηγητής Βασίλης Λαμπρινουδάκης εξέφρασε την άποψη πως η διοργάνωση ενός Διεθνούς Συνεδρίου απαιτεί μεγάλη προετοιμασία και είναι καλύτερα να διοργανωθεί το 2010.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και τα μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη την άποψη του καθηγητού Βασίλη Λαμπρινουδάκη απεδέχθησαν ομόφωνα την εισήγηση του κ. Χρήστου Λάζου. (Το πλήρες κείμενο της εισήγησης φυλάσσεται στο Αρχείο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.)

Προϋπολογισμός του Σωματείου (από 12.10.08 έως και 31.12.08)

Ο κ. Χρήστος Λάζος ανέλυσε διεξοδικά τον προϋπολογισμό της περιόδου 2008-2009, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δαπανών :

- ❖ Τις **λειτουργικές δαπάνες** που αναφέρονται με αναλυτικό και ακριβή τρόπο στο κόστος λειτουργίας του σωματείου (γραφεία, προσωπικό, πάγια έξοδα, εξοπλισμός, ιστότοπος, κλπ.)

- ❖ στις **επιχειρησιακές δαπάνες** που συνδέονται άμεσα με τις δράσεις και τους στόχους του «Διαζώματος»,
- ❖ στις **άλλες δαπάνες** που καλύπτουν την περίοδο από την ίδρυση του Σωματείου μέχρι και την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης εξέφρασε την ανησυχία του για την αποτελεσματικότητα στη συγκέντρωση των συνδρομών των τακτικών μελών. Επίσης εξέφρασε την αντίθεση του ως προς την πρόσληψη δύο υπαλλήλων για τις ανάγκες του Σωματείου. Υποστήριξε πως κατ' αρχή η πρόσληψη ενός υπαλλήλου γενικού καθηκόντων θα ήταν αρκετή και πως οι μελλοντικές ανάγκες του Σωματείου θα υπαγορευθούν την πρόσληψη και δεύτερου υπαλλήλου. Ο καθηγητής Β. Λαμπρινουδάκης εξέφρασε την άποψη πως ο υπάλληλος αυτός θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τα μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, αφού απεδέχθησαν την παρατήρηση του κ. Πέτρου Θέμελη, έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του κ. Χρήστου Λάζου για τον προϋπολογισμό του Σωματείου της περιόδου 12.10.08 έως και 31.12.09), ο οποίος διαμορφώθηκε στα 247.675 ευρώ με επί μέρους δαπάνες ως εξής :

- ❖ Λειτουργικές δαπάνες :98.250 ευρώ.
- ❖ Επιχειρησιακές δαπάνες :95.000 ευρώ.
- ❖ Άλλες δαπάνες, όπου περιγράφονται τα ποσά που δαπανήθηκαν από την ίδρυση του «Διαζώματος» μέχρι τη Γενική Συνέλευση : 13.100 ευρώ
- ❖ Απρόβλεπτα 10% :19.325 ευρώ

(Το πλήρες κείμενο της εισήγησης φυλάσσεται στο Αρχείο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών.)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Σωματείου.

Ο κ. Σταύρος Μπένος αφού ανέγνωσε την επιστολή του κ. Θεόδωρου Μάργαρη για την χορηγία του στον τομέα της λογιστικής υποστήριξης του Σωματείου εισηγήθηκε την αποδοχή της παραπάνω χορηγίας. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. (Η επιστολή του κ. Θ. Μάργαρη φυλάσσεται στο Αρχείο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών.)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την υπογραφή και τήρηση των διπλότυπων αποδείξεων με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου καθώς και τη διενέργεια όλων των πληρωμών στον κ. Κωνσταντίνο Δικαίο.

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε την μεταβίβαση της παραπάνω αρμοδιότητας στον κ. Κων/νο Δικαίο, μέλος του «Διαζώματος», με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του Ταμιά, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ποσού που θα εξαιρείται από την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου για τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες.

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε τον καθορισμό ενός ποσού, το οποίο θα εξαιρείται από την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και το οποίο θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου. Ο καθηγητής Βασίλης Λαμπρινουδάκης πρότεινε το ποσό αυτό να ανέρχεται στα 3.000 ευρώ. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την έγκριση υπογραφής στα ακριβή αντίγραφα της αλληλογραφίας του Σωματείου από την κα Άννα Δερβένη

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε να εγκριθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής στα ακριβή αντίγραφα της αλληλογραφίας του Σωματείου στην κα Άννα Δερβένη. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Αποδοχή χορηγιών προς το Σωματείο.

Ο κ. Σταύρος Μπένος αφού ανέγνωσε τις επιστολές των ξενοδοχείων FILOXENIA και ELITE (για την χορηγία στα έξοδα διαμονής των ιδρυτικών μελών και προσκεκλημένων στο πλαίσιο της πρώτης γενικής συνέλευσης) καθώς και του κ. Παναγιώτη Κίγκου για τη χορηγία μηχανογραφικής υποστήριξης του Σωματείου, εισηγήθηκε την αποδοχή των παραπάνω χορηγιών. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. (Οι επιστολές των ξενοδοχείων FILOXENIA, ELITE και του κ. Παναγιώτη Κίγκου φυλάσσονται στο Αρχείο των πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτών.)

Έγκριση δαπανών για τα βραβεία για τον λογότυπο του Σωματείου

Ο κ. Σταύρος Μπένος εισηγήθηκε την έγκριση του ποσού των 8.000 ευρώ για τα βραβεία για τον λογότυπο του Σωματείου σύμφωνα με όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού και όπως αυτά εδόθησαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. (Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον λογότυπο καθώς και τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης φυλάσσονται στο Αρχείο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτών.)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πάτρας για την κατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Ο κ. Σταύρος Μπένος κατέθεσε την πρόταση του Πανεπιστημίου της Πάτρας(Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων/ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) για την κοστολόγηση ανάπτυξης και τη συντήρηση του ιστοτόπου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ (κόστος ανάπτυξης ιστοτόπου : 8.000 ευρώ, κόστος συντήρησης : 2.000 ευρώ/ετησίως) και εισηγήθηκε την αποδοχή της. Τα μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου αποφάσισαν να κάνουν **κατ'αρχήν** αποδεκτή τη πρόταση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και ανέθεσαν στον Πρόεδρο να διαμορφώσει τους ακριβείς όρους της σύμβασης για την κύρωσή της σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο.

Ενημέρωση από τον κ.Σταύρο Μπένο για την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την μη κερδοσκοπική Εταιρία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο κ. Σταύρος Μπένος ενημέρωσε τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου πως μετά από την εξουσιοδότησή τους στη προηγούμενη συνεδρίαση προχώρησε, ως Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην υπογραφή σύμβασης με τη μη κερδοσκοπική εταιρία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την καλύτερη υλοποίηση των σκοπών των φορέων που εκπροσωπούν και αφορούν στα αρχαία θέατρα που υπάρχουν στην περιοχή της αρχαίας και σύγχρονης Αρκαδίας. (Ο πάπυρος της ανωτέρω σύμβασης φυλάσσεται στο Αρχείο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών.)

Εγκριση δαπανών της διαμονής των προσκεκλημένων (ξενοδοχεία και γεύματα)

Μετά από τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τα ξενοδοχεία FILOXENIA και ELITE για τον κάθε προσκεκλημένο στη πρώτη γενική συνέλευση θα απαιτηθούν δαπάνες διαμονής ύψους περίπου 6.000 ευρώ (50 προσκεκλημένοι X δύο διανυκτερεύσεις (2X60ευρώ=120 ευρώ)). Τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την εν λόγω δαπάνη.

Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια των αναμνηστικών πλακετών

Ο κ. Σταύρος Μπένος ανέγνωσε την επιστολή της κας Σπαθή Δήμητρας, όπου γίνεται προσφορά της κατασκευής αναμνηστικής πλακέτας της πρώτης γενικής συνέλευσης και η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.856 ευρώ και εισηγήθηκε την αποδοχή της. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. (Η επιστολή της κας Δ. Σπαθή φυλάσσεται στο Αρείο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών.)

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Μπένος

Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης