

**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ**

Αριθ. Αποφ 1 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1 / 2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Σήμερα, **7^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014** και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου συνήλθε σε δημόσια **τακτική συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο του **Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**, ύστερα από την **101/03- 02-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:**

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ένδεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **δέκα (10)** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σιούτης Μιχαήλ (Πρόεδρος)	1. Καραμάνης Ευάγγελος
2. Γαλίτσης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)	
3.Υφαντής Αριστοτέλης	
4. Πορίκης Ηλίας	
5.Τόπουλος Βασίλης	
6. Υφαντής Σπύρος	
7. Μάτσικας Ευάγγελος	
8. Ντόντης Ευάγγελος	
9. Χλήνου Αικατερίνη	
10. Δόσης Ιωάννης	

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πωγωνίου για το **1ο θέμα** της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ'αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τούτο

γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΝΠΔΔ, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο.

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη

Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του 2014 που **ψηφίστηκε** με την αρ. **36/2014** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, **εγκρίθηκε** με την αρ. αποφ. **347/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου** και επικυρώθηκε με το **αρ. πρωτ: 5633/1417/29-1-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Προσωπικού** και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ και την πληρωμή των δικαιούχων να προβούμε στην ψήφιση των κατωτέρω πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 :

1. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6056 ποσό 200,00€ για ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ.
2. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 ποσό 500,00€ για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
3. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.001 ποσό 6.000,00€ για έξοδα παράστασης Προέδρου ΝΠΔΔ.
4. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.002 ποσό 2.500,00€ για έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ
5. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6125 ποσό 3.000,00€ για λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών .
6. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6222 ποσό 2.000,00€ για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη
7. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6463 ποσό 500,00€ για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων .
8. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6515 ποσό 400,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
9. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6822 ποσό 4.000,00€ για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης .
10. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6011.001 ποσό 170.000,00€ για τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού
11. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6012 ποσό 2.000,00€ για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες..
12. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6021.001 ποσό 55.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου
13. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6041.001 ποσό 200.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
14. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6051 ποσό 25.600,00€ για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6052 ποσό 16.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
16. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6054 ποσό 60.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
17. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6115 ποσό 6.000,00€ για αμοιβές λογιστών
18. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6211 ποσό 4.000,00€ αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

19. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6232 ποσό 2.500,00€ για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων.
20. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6261 ποσό 3.000,00€ για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
21. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6262 ποσό 2.000,00€ για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων
22. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6263 ποσό 4.000,00€ για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
23. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6265 ποσό 1.000,00€ για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
24. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6266 ποσό 6.500,00€ για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
25. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6273 ποσό 3.000,00€ για φωτισμό και κίνηση
26. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6461 ποσό 500,00€ για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
27. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6471 ποσό 1.000,00€ για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
28. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
29. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.002 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια toner
30. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.001 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού
31. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.002 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
32. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.003 ποσό 1.000,00€ για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
33. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6634 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
34. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6635 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
35. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.
36. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6662 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων .
37. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6671.001 ποσό 4.000,00€ για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
38. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6671.002 ποσό 3.000,00€ για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων
39. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6672 ποσό 1.000,00€ για ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
40. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6681 ποσό 2.000,00€ για υλικά φαρμακείου
41. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.002 ποσό 1.500,00€ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.
42. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7134 ποσό 1.000,00€ για ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
43. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7135 ποσό 1.000,00€ για λοιπό εξοπλισμό.
44. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8221 ποσό 15.000,00€ για «απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»
45. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8222 ποσό 1.000,00€ για «απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων και μελών Δημοτικών Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων»
46. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8223 ποσό 4.000,00€ για «απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.»
47. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8224.001 ποσό 1.500,00€ για «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου»

48. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8231 ποσό 100.000,00€ για «εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»
49. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8232 ποσό 2.500,00€ για «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75
50. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8242.001 ποσό 1.000,00 για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ»
51. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8242.002 ποσό 200,00€ για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ»
52. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8242.003 ποσό 3.000,00€ για «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων»

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, και ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού εξέτασε τα στοιχεία του προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. ως ακολούθως:

1. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6056 ποσό 200,00€ για ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ.
2. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6111 ποσό 500,00€ για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
3. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.001 ποσό 6.000,00€ για έξοδα παράστασης Προέδρου ΝΠΔΔ.
4. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.002 ποσό 2.500,00€ για έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ
5. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6125 ποσό 3.000,00€ για λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών .
6. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6222 ποσό 2.000,00€ για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη
7. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6463 ποσό 500,00€ για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων .
8. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6515 ποσό 400,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
9. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6822 ποσό 4.000,00€ για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης .
10. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6011.001 ποσό 170.000,00€ για τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού
11. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6012 ποσό 2.000,00€ για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες..
12. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6021.001 ποσό 55.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου
13. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6041.001 ποσό 200.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
14. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6051 ποσό 25.600,00€ για εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6052 ποσό 16.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
16. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6054 ποσό 60.000,00€ για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
17. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6115 ποσό 6.000,00€ για αμοιβές λογιστών
18. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6211 ποσό 4.000,00€ αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
19. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6232 ποσό 2.500,00€ για μισθώματα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων.

20. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6261 ποσό 3.000,00€ για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
21. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6262 ποσό 2.000,00€ για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων έργων
22. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6263 ποσό 4.000,00€ για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
23. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6265 ποσό 1.000,00€ για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
24. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6266 ποσό 6.500,00€ για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
25. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6273 ποσό 3.000,00€ για φωτισμό και κίνηση
26. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6461 ποσό 500,00€ για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
27. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6471 ποσό 1.000,00€ για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
28. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
29. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.002 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια toner
30. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.001 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού
31. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.002 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
32. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614.003 ποσό 1.000,00€ για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
33. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6634 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
34. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6635 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
35. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.
36. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6662 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων .
37. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6671.001 ποσό 4.000,00€ για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
38. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6671.002 ποσό 3.000,00€ για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων
39. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6672 ποσό 1.000,00€ για ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
40. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6681 ποσό 2.000,00€ για υλικά φαρμακείου
41. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.002 ποσό 1.500,00€ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.
42. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7134 ποσό 1.000,00€ για ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
43. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7135 ποσό 1.000,00€ για λοιπό εξοπλισμό.
44. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8221 ποσό 15.000,00€ για «απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών»
45. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8222 ποσό 1.000,00€ για «απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων και μελών Δημοτικών Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων»
46. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8223 ποσό 4.000,00€ για «απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.»
47. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8224.001 ποσό 1.500,00€ για «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του δημοσίου»
48. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8231 ποσό 100.000,00€ για «εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία»

49. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8232 ποσό 2.500,00€ για «Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75
50. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8242.001 ποσό 1.000,00 για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ»
51. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8242.002 ποσό 200,00€ για «ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ »
52. Σε βάρος του Κ.Α. 80-8242.003 ποσό 3.000,00€ για «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων»

2. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων επισυνάπτοντας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

4. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το ν. 3861/2010

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2014

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Σιούτης Μιχαήλ

Τα μέλη

- 1) Γαλίσης Νικόλαος
- 2) Υφαντής Αριστοτέλης
- 3) Πορίκης Ηλίας
- 4) Τόπουλος Βασίλης
- 5) Υφαντής Σπύρος
- 6) Μάτσικας Ευάγγελος
- 7) Καραμάνης Ευάγγελος
- 8) Δόσης Ιωάννης
- 9) Χλήνου Αικατερίνη
- 10) Ντόντης Ευάγγελος

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.