

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**  
**ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**

Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη  
Τ.Κ. 152 37  
Τηλ. 210 -6822217

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Φιλοθέη, 2/12/2019  
Αριθμ.πρωτ.:1843

**ΑΠΟ:** Πρόεδρο κ. Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
**ΠΡΟΣ:** Μέλη Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Νάκας Αριστείδης
2. Γκιζελή Αλίκη
3. Καραθανάσης Ιωάννης
4. Ζαφρακοπούλου Σοφία
5. Χαροκόπο Παντελή
6. Σαΐα Αλίκη
7. Αποστολάκη Σωτηρία
8. Λιάπης Βασίλειος
9. Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
10. Ζητρίδης Αλέξιος

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

1. Καρατζά Ζαφειρία
2. Ζέππου –Χαρλαύτη Ελένη
3. Αλεξοπούλου Αικατερίνη
4. Τρέζου Μαρία Ελένη
5. Κόμης Ανδρέας
6. Μεταξίδη – Μελισσουργού Μίνα
7. Ρέγγος Ιωάννης
8. Μήλιος Νικόλαος

**Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., για την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019**

*Σας προσκαλούμε στην 11<sup>η</sup> συνεδρίαση έτους 2019, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 στα γραφεία της επιχείρησης, στην Φιλοθέη, Βεκιαρέλη 11, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:*

1. Έγκριση Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019.
2. Κατάρτιση και ψήφιση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους 2018- Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής άχρηστου υλικού
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο της περιόδου των Χριστουγέννων



5. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ' αριθμ.521/8-3-2019 σύμβασης που αφορά στην παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για τη δημιουργία προωθητικού υλικού προβολής των δράσεων της επιχείρησης ως προς το Άρθρο 3 και ειδικότερα ως προς τη μεταφορά του εκτιμώμενου ποσού οικονομικού έτους 2020, στο οικονομικό έτος 2019
6. Κατάρτιση και ψήφιση Δ' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2019
7. Ορισμός υπευθύνου για καταχώρηση στοιχείων της επιχείρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 & 21 του Ν.4557/2018
8. Εξειδίκευση πίστωσης για τη «οργάνωση προγραμμάτων μουσικοκινητικής ορφ»
9. Έγκριση αναπροσαρμογής τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα προγράμματα της περιόδου Οκτώβριου 2019 έως Μάιου 2020
10. Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού για το έτος 2020
11. Κατάρτιση του Πίνακα Στοχοθεσίας των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. έτους 2020
12. Κατάρτιση και Ψήφιση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2020
13. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.
14. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
15. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
16. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
17. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
18. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση υποψηφίου προσωπικού και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσλήψεων.
19. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής άχρηστου υλικού

Για την εύρυθμη λειτουργία της συνεδρίασης θα σας παρακαλούσα σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθείτε, να ενημερώσετε έως την Πέμπτη 5/12/2019 την κα Αρετή Αναστασίου στο τηλέφωνο 210-6822217.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ**

