



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**8<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8<sup>ο</sup>**

Στην Πάτρα σήμερα στις 21-3-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00' στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθ. 71795/334/15-3-2013 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη :

- 1)Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος, 2) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3) Ντάτσικα Γεωργία - Γραμματεύουσα, 4)Αγγελόπουλος Γεώργιος , 5) Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6)Αχιλλεόπουλος Πέτρος, 7)Βάλαρης Δημήτριος, 8)Γαρουφαλής Νικόλαος, 9)Γεωργιόπουλος Γεώργιος, 10)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 11)Καραθανασόπουλος Νικόλαος, 12) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 13) Καραπάνος Γεώργιος, 14)Κελεπούρης Ανδρέας, 15)Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα, 16)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 17)Λύχρος Ιωάννης, 18)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 19)Μητρόπουλος Ανδρέας, 20)Μιχαλόπουλος Νικόλαος , 21)Μπαλκάμος Ευγένιος, 22)Μπουγάς Κων/νος, 23)Μπουχάγιερ Αριστείδης, 24)Παπαναστασίου Γεώργιος, 25)Παππάς Γεώργιος, 26)Πετρόπουλος Αθανάσιος, 27)Πετρόπουλος Χρήστος, 28)Πλατανιάς Παναγιώτης,

29)Πυλαρινός Νικόλαος, 30)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 31)Σκαρτσιάρης Ανδρέας, 32)Σολτάτος Γεώργιος, 33)Τσάνης Νικόλαος, 34)Τσόγκας Γεώργιος, 35)Υφαντής Νικόλαος, 36) Φεσσιάν Γεράσιμος, 37)Φωτόπουλος Τρύφων, 38)Χριστογιάννης Γεώργιος, 39)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος.

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αυγέρης Σάββας ,Δεσύλλας Δημήτριος (δικαιολογημένα απών), Δουγένης Δημήτριος (δικαιολογημένα απών), Κάτρης Γεώργιος, Μαρίνος Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Παπακωνσταντίνου Κων/νος, Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Σταρακά Χριστίνα, Σταυρόπουλος Χρήστος, Στούπας Παναγιώτης και Φαρμάκης Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας , οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νίας κ. Αντωνόπουλος Βασίλειος, Αχαΐας κ.Αλεξόπουλος Γρηγόρης και Ηλείας κ. Καφύρας Χαράλαμπος , ο Βουλευτής Ν.Αχαΐας κ.Νταβλούρος Αθανάσιος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Στήριξης ογκολογικών ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» κ. Μασσαρά-Δαφαλιά Μαρία, εκπρόσωποι του συλλόγου εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», εκπρόσωποι του συλλόγου υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν.Αχαΐας, υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το **8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης ογκολογικών ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ».**

Το εν λόγω θέμα εισηγείται ο βοηθός Περιφερειάρχης για θέματα Κοιν. Αλληλεγγύης, Υγείας, Πρόνοιας και ΑΜΕΑ κ. Γεώργιος Χριστογιάννης, που αναφέρεται στην από 13-3-2013 γραπτή εισήγησή του, ως εξής:

« Με την αρ.16/2012 απόφασή του , το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών η ΕΛΠΙΔΑ ψήφισε ομόφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Π.Δ.239/1998 < Σύσταση Νομαρχιακού Ιδρύματος με την επωνυμία Ιδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – η ΕΛΠΙΔΑ> .

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η αρ. 16/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κατόπιν τούτων:

Εισηγούμαι

Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών η ΕΛΠΙΔΑ , ως έχει στην αρ. 16/2012 απόφαση του Δ.Σ.».

Πριν τη λήψη της απόφασης αυτής είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Λύχρος Ιωάννης και Μπουχάγιερ Αριστείδης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

**( 34 θετικές ψήφους 3 αρνητικές ψήφους)**

α) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών η ΕΛΠΙΔΑ , όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 16/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ιδρύματος και έχει ως εξής:

**ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – «Η ΕΛΠΙΔΑ»**  
**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>**  
**Συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής**

1. Η εκτελεστική επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του ιδρύματος και από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από το διοικητικό συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία.
2. Η εκλογή γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και η συγκρότησή της γίνεται με σχετική του πράξη.
3. Μεταξύ των μελών εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό οποιουδήποτε τακτικού μέλους κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, πλην του προέδρου.
4. Η θητεία της εκτελεστικής επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.

**Άρθρο 2<sup>ο</sup>**  
**Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής**

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Προετοιμάζει τις υποθέσεις αρμοδιότητας του διοικητικού συμβουλίου.
2. Καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού, επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο.
3. Αποφασίζει για τη διάθεση των γραμμένων στον προϋπολογισμό του ιδρύματος πιστώσεων.
4. Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες.
5. Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για εξώδικο ή δικαστικό συμβιβασμό καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων.
6. Αποφασίζει για την υποβολή διοικητικών προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
7. Ασκεί όσες αρμοδιότητες της μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο.
8. Η επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, για λήψη απόφασης, εφόσον το κρίνει ιδιαίτερα σοβαρό.

### **Άρθρο 3ο**

#### **Σύνθεση –Συνεδριάσεις - λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής**

1. Η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν όλα τα μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος καλείται προς αναπλήρωση απόντος ή κωλυομένου μέλους, πλην του προέδρου.
2. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
3. Η επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το μήνα με πρόσκληση του προέδρου για την ημέρα, την ώρα και τα προς συζήτηση θέματα. Για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος λαμβάνει υπόψη του και τις απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από τα μέλη.
4. Η εκτελεστική επιτροπή συνεδριάζει στο κατάστημα της έδρας του ιδρύματος, εκτός αν αποφασίσει να συνεδριάσει και σε άλλον τόπο.
5. Οι συνεδριάσεις της είναι μυστικές, εκτός εάν στο νόμο ορίζεται διαφορετικά.
6. Εισηγητής των θεμάτων είναι ο προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών, ενώ στις συνεδριάσεις, όποτε κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να καλούνται και υπάλληλοι του ιδρύματος, για παροχή στοιχείων ή διευκρινίσεων.
7. Ο πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής, ώστε να διεξάγονται ομαλά και να τηρείται ο παρών κανονισμός και στο πλαίσιο αυτό εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συνοψίζει τις συζητήσεις για κάθε θέμα, θέτει τις προταθείσες θέσεις σε ψηφοφορία, ανακοινώνει το αποτέλεσμα και κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων.

### **Άρθρο 4ο**

#### **Αποφάσεις εκτελεστικής επιτροπής**

1. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
3. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής τηρούνται πρακτικά και χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ιδρύματος. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής και παίρνουν αύξοντα αριθμό με διακεκριμένη αρίθμηση κατ' έτος.
4. Η υπογραφή του προέδρου αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης της επιτροπής.
5. Ο τρόπος δημοσίευσης, όσων αποφάσεων δημοσιεύονται, προβλέπεται από το νόμο.

## **Άρθρο 5ο** **Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση**

Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου, οφείλουν να απέχουν από την συζήτηση θέματος και την λήψη επί αυτού απόφασης που σχετίζεται με προσωπικό συμφέρον των ίδιων ή συγγενών τους έως το δεύτερο βαθμό, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

## **Άρθρο 6ο** **Ισχύς – τροποποίηση**

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύστασης του ιδρύματος, του νόμου 3852/2010 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η κατάρτιση, ψήφιση και τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος και εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο.

β) Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών η ΕΛΠΙΔΑ , όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 16/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Ιδρύματος και έχει ως εξής:

### **«ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ – Η ΕΛΠΙΔΑ»**

## **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

### **Άρθρο 1ο** **Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου**

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο.

Μετά την εκλογή όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, το περιφερειακό συμβούλιο ορίζει ένα από τα εκλεγέντα μέλη ως πρόεδρο και ένα ως αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, η συγκρότηση του οποίου γίνεται με σχετική πράξη του περιφερειακού συμβουλίου.

## **Άρθρο 2ο**

### **Θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου**

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται μέσα σε ένα μήνα από την εγκατάσταση των αρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για όλη την περιφερειακή περίοδο και η θητεία τους λήγει, σε κάθε περίπτωση, με την εγκατάσταση των νέων μελών.

## **Άρθρο 3ο**

### **Αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου**

Το διοικητικό συμβούλιο και ο πρόεδρος του έχουν αντιστοίχως ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, από τις αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου και του περιφερειάρχη, που παρατίθενται στα άρθρα 163 και 159 του Ν. 3852/2010, εκείνες που είναι συμβατές με τη διοίκηση του ιδρύματος, εκείνες που αναφέρονται στις διατάξεις της σύστασής του και εκείνες που αναφέρονται στον οργανισμό του και εξακολουθούν να ισχύουν.

Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διοικεί τον Ξενώνα και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την καλή και εύρυθμη λειτουργία του.

Ιδίως είναι αρμόδιο για:

1. την κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας, εσωτερικής υπηρεσίας, του κανονισμού εργασιών του και του κανονισμού εργασιών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. την ψήφιση του προϋπολογισμού και του απολογισμού του ιδρύματος.
3. το πρόγραμμα εκτελέσεων έργων και προμηθειών.
4. την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του ιδρύματος.
5. την εκποίηση ή ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση τους με εμπράγματα δικαιώματα.
6. την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών που περιέχουν όρο.
7. τη σύναψη δανείων.

Το διοικητικό συμβούλιο, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στην εκτελεστική επιτροπή.

Ως πειθαρχικό όργανο έχει τη δικαιοδοσία του άρθρου 9 του Οργανισμού λειτουργίας του Ιδρύματος, σε συνδυασμό πάντα με τις ισχύουσες πειθαρχικές διατάξεις.

## **Άρθρο 4ο**

### **Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Εντός 10 ημερών από την εγκατάσταση των αρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκδίδεται προκήρυξη του Περιφερειάρχη, που καλεί τους ενδιαφερόμενους για να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, να υποβάλλουν εντός 10/ημέρου προθεσμίας από τη δημοσίευση της προκήρυξης σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Πάτρας ή τη δημοσίευση με τυχόν άλλο προβλεπόμενο τρόπο, δήλωση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από βιογραφικό τους σημείωμα και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι, εάν κληθούν, να εμφανισθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς παροχή εξηγήσεων.
2. Η εκλογή γίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις, για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και αν αυτό δεν επιτευχθεί και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται Τρίτη, όπου εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή όλων των μελών για οποιοδήποτε λόγο, ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε πέντε μέρες και εφαρμόζονται, όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο.

## **Άρθρο 5ο**

### **Αναπλήρωση - Αντικατάσταση προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, που είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να συνεδριάσει.
2. Οι θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της περιφερειακής περιόδου, καλύπτονται με μέλη που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο μέσα σε δέκα μέρες, αφότου κενώθηκε η θέση.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (  $\frac{3}{4}$  ) του συνόλου των μελών του.



## **Άρθρο 6ο**

### **Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τη λειτουργία του Σώματος, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, καθορίζοντας τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα της συζήτησης, καλεί τις συνεδριάσεις του συμβουλίου υπαλλήλους του ιδρύματος καθώς και ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή την παροχή στοιχείων και πληροφοριών για υποθέσεις του ιδρύματος.
2. Μεριμνά για την έγκαιρη επίδοση των προσκλήσεων και των εισηγήσεων στους συμβούλους, προκειμένου αυτοί να παραστούν τις συνεδριάσεις.
3. Μεριμνά για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και εγγράφων, καθώς και των σχετικών εισηγήσεων για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου.
4. Ανακοινώνει στο διοικητικό συμβούλιο αναφορές και έγγραφα που απευθύνονται σε αυτό.
5. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό εισάγει προς συζήτηση τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, συνοψίζει τις συζητήσεις για κάθε θέμα, θέτει τις προταθείσες θέσεις σε ψηφοφορία, ανακοινώνει το αποτέλεσμα και κηρύσσει τη λήξη των συνεδριάσεων.
6. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Για τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ορίζει γραμματέα-πρακτικογράφο και αναπληρωτή του από διοικητικούς υπαλλήλους του ιδρύματος.

## **Άρθρο 7**

### **Σύγκληση Διοικητικού συμβουλίου**

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της έδρας του

ιδρύματος. Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο, μετά από απόφασή του.

2. Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
3. Τα θέματα προς συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο πρέπει, να συνοδεύονται από γραπτή εισήγηση.
4. Στην γραπτή εισήγηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα βασικά σημεία του θέματος και οπωσδήποτε να διατυπώνεται η πρόταση του εισηγητή.
5. Η πρόσκληση μαζί με τις τυχόν υπάρχουσες κατά την έκδοσή της εισηγήσεις, αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του συμβουλίου.
6. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
7. Εάν προκύψουν λόγοι ανώτερης βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει οριστεί με την πρόσκληση, τότε ο πρόεδρος γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την άρση των λόγων της αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο πρόεδρος. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για την αναβληθείσα συνεδρίαση να τηρηθεί η προθεσμία των τριών (3) πλήρων ημερών για την πρόσκληση των συμβούλων.

## **Άρθρο 8ο**

### **Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων**

1. Το συμβούλιο έχει απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
2. Στους παρόντες πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
3. Το συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4. Η ψηφοφορία στο συμβούλιο είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

### **Άρθρο 9ο**

#### **Λήξη – Διακοπή συνεδρίασης Διοικητικού συμβουλίου.**

1. Η συνεδρίαση λήγει με την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Η συνεδρίαση τερματίζεται και πριν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από πρόταση του προέδρου ή του ενός τρίτου (1/3) των μελών του. Επίσης, διακόπτεται η συνεδρίαση για την επόμενη ή για άλλη συγκεκριμένη μέρα, με την ίδια διαδικασία.
3. Μετά την κήρυξη της λήξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, το συμβούλιο δεν μπορεί και αν ακόμη βρίσκεται σε απαρτία, να συνεχίσει τη συνεδρίαση. Τέτοια συνεδρίαση είναι παράνομη και οι αποφάσεις που παίρνονται σε αυτήν είναι άκυρες.
4. Ο αντιπρόεδρος, δεν έχει δικαίωμα να προκαλέσει συνέχιση της συνεδρίασης και να προεδρεύσει αυτής.

### **Άρθρο 10ο**

#### **Πρακτικά συνεδρίασης**

1. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα – πρακτικογράφου, στα οποία μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική Αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφισαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων
3. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ' έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
4. Το πρακτικό επικυρώνεται από τον πρόεδρο.
5. Η υπογραφή του προέδρου ή του αναπληρωτή του αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης του συλλογικού οργάνου.

6. Οποιοσδήποτε σύμβουλος το ζητήσει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών ή ηλεκτρονικό αντίγραφο στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.
7. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας, στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός τοιχοκολλείται στο κατάστημα του ιδρύματος. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες με ανάρτηση σε εμφανές μέρος του καταστήματος του ιδρύματος. Παράλληλα με τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης και αυτούς που προβλέπονται από άλλες ειδικές διατάξεις, οι αποφάσεις αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του ιδρύματος.

### **Άρθρο 11ο**

#### **Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση**

Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση θέματος ή στην κατάρτιση και λήψη απόφασης του συμβουλίου, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη.

### **Άρθρο 12ο**

#### **Ισχύς-Τροποποίηση**

Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις της σύστασης του ιδρύματος και του οργανισμού του, του νόμου 3852/2010 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η κατάρτιση, ψήφιση και τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο με την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του και εγκρίνεται από το περιφερειακό συμβούλιο.

**Λευκό** ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος, Καραπάνος Γεώργιος και Σολτάτος Γεώργιος.

Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,  
υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΤΣΙΚΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ