

Πρακτικό Συνεδρίασης 133/14.6.2016

Στην Αθήνα σήμερα 14.6.2016 και ώρα 16.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, στην έδρα του επί της οδού Πολυγνώτου 9-11 με γραμματέα την κα Στασινοπούλου Σταυρούλα.

Παρέστησαν οι κ.κ.

Χριστόφορος Αργυρόπουλος	Πρόεδρος
Χρίστος Ζουράρις	Αντιπρόεδρος
Μανουέλλα Παυλίδου	Γενική Γραμματέας
Γιώργος Λιόντος	Ταμίας
Ειρήνη Γερούλάνου	Μέλος
Νίκη Λαλιώτη	Μέλος

Ο κος Αλαβάνος δεν παρέστη και ζήτησε τηλεφωνικώς να τον εκπροσωπήσει η κα Μ. Παυλίδου
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων:

Θέμα 1ο : Ανανέωση θητείας Δ.Σ και αντικατάσταση μελών του Δ.Σ του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος κος Χριστόφορος Αργυρόπουλος παίρνοντας τον λόγο ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι η θητεία του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικής Γραμματέως και Ταμίας λήγουν στις 25/6/2016 και πρότεινε την ανανέωσή των με την διαδικασία της ψηφοφορίας βάση του καταστατικού του Ιδρύματος.

Μετά από νόμιμες διαδικασίες ανανεώθηκε για δύο έτη η θητεία του Προέδρου κου Χριστόφορου Αργυρόπουλου, Αντιπροέδρου κου Χρίστου Ζουράρι, Γενικής Γραμματέως κας Μανουέλλας Παυλίδου και Ταμίας κου Γιώργου Λιόντου

Κατόπιν των ανωτέρω η σύνθεση του Δ.Σ του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη έχει ως εξής:

Χριστόφορος Αργυρόπουλος του Δημητρίου, Δικηγόρος, **Πρόεδρος**

Χρίστος Ζουράρις του Γεωργίου, Δικηγόρος, **Αντιπρόεδρος**

Μανουέλλα Παυλίδου του Μάνου, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, **Γενική Γραμματέας**

Γεώργιος Λιόντος του Κωνσταντίνου, τ. Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, Ταμίας

Κωνσταντίνος Αλαβάνος του Νικολάου, Δικηγόρος, Μέλος

Ειρήνη Γερούλανου του Μαρίνου, Αναπληρωτής Διευθυντής
Μουσείου Μπενάκη, Μέλος

Νίκη Λαλιώτη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Επικοινωνίας ,
Μέλος

Παύλος Τσίμας του Άγγελου , Δημοσιογράφος, Μέλος

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 263.12.4.94 τ.Β) περί εγκρίσεως συστάσεως του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» και κυρώσεως του Οργανισμού του, το Ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ζήτησε σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ τις προτάσεις των μελών προκειμένου να συμπληρωθεί η σύνθεση.

Θέμα 2^ο: Ανάθεση καθηκόντων

Το Δ.Σ αποφάσισε εκ νέου ,ότι οι αναλήψεις, από καταθέσεις του Ιδρύματος, όπως επίσης και κάθε είδους συναλλαγή με τα Τραπεζικά Ιδρύματα, θα πραγματοποιούνται από τον Ταμία του Δ.Σ του Ιδρύματος κο Γιώργο Λιόντο, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, κου Χριστόφορου Αργυρόπουλου.

Θέμα 3^ο: Απολογισμός – Ισολογισμός 2015

Ο κος Γιώργος Λιόντος, Ταμίας του Ιδρύματος, κατέθεσε στα μέλη του Δ.Σ τον Απολογισμό –Ισολογισμό 2015 ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΛ 2015
A. <u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>20.446,35 €</u>
1. Τόκοι καταθέσεων	
α) Τόκοι σε Ευρώ	6.726,00 €
β) Τόκοι σε Δολάρια Μετατροπή σε Ευρώ	13.720,35 €
B. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	<u>64.427,26 €</u>

1. Συγγραφικά - Πνευματικά Δικαιώματα - Δωρεές -Κληρονομίες-	6.413,26 €
3.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	58.014,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>84.873,61 €</u>
Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>1.127.180,67€</u>
Υπόλοιπα Ταμείου & Τραπεζών 31/12/2014	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.212.054,28€</u>
 <u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>	
A. <u>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ</u>	<u>142.265,36 €</u>
1 Αμοιβές Προσωπικού & Συνεργατών	67.054,96 €
Αποδοχές υπαλλήλων γραφείου-κλητήρα -αμοιβές συνεργείου καθαρισμού κτιρίου και εκθεσιακού χώρου και εξωτερικών συνεργατών	
2 Αμοιβές Δικηγόρων	3.200,00 €
Το ποσό έχει διατεθεί για την εκπροσώπηση του Ιδρύματος.	
3 Εργοδοτικές Εισφορές	6.830,66 €
4 Έξοδα ταξιδίων	0,00 €
Μετάβαση μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού σε εσωτερικό και εξωτερικό.(δεν πραγματοποιήθηκε)	
5 Τηλέφωνα - Forthnet	1.386,90 €
6 Ταχυδρομικά	253,73 €
7 Ύδρευση	349,00 €
8 Ηλεκτρικό Ρεύμα	15.890,48 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015**A) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ****1.015.895,38 €****1. ΠΑΓΙΑ**

	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
α) Η/Υ	25.762,43 €	25.762,43 €	0,00 €
β) ΕΠΙΠΛΑ	44.090,50 €	37.404,40 €	0,00 €
γ) ΚΟΜΒΟΣ INTERNET	10.710,00 €	10.710,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	80.562,93 €	73.876,83 €	0,00 €

	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
<u>2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ</u>	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1.015.895,38 €

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

α) Υπόλοιπο ταμείου	4.840,00 €
β) Υπόλοιπα τραπεζών	1.011.055,38 €

B) ΠΑΘΗΤΙΚΟ**1.015.895,38 €**

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.013.281,37 €
2. Κρατήσεις πληρωτέες	2.614,01 €

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Χρίστος Ζουράρις

Μανουέλλα Παυλίδου

Γιώργος Λιόντος

Ειρήνη Γερούλάνου

Νίκη Λαλιώτη

