

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 22-07-2022

Κατόπιν της από **18-07-2022** Προσκλήσεως με e-mail, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 22 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στην αίθουσα συναντήσεων του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης
3. Πρωτούλης Δημήτριος
4. Μπαλής Αναστάσιος
5. Δαγκλής Ευστράτιος
6. Μαμάκος Μιχαήλ

Προσεκλήθη αλλά δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί λόγω ασθένειας (covid-19) η κ. Ζερβού Μαρία.

Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να εκτελεί εκτελέσει χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της συνεδρίασεως του ΔΣ, ο κ. Πρωτούλης Δημήτριος, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Γραμματέας της συνεδρίασης έδωσε προς υπογραφή τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα Θέματα της ημερησίας διατάξεως

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1. **Ανασυγκρότηση ΔΣ**
2. **Έγκριση εισήγησης για ΣΜΕ**
3. **Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων 2022**
4. **1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022**
5. **Ορισμός Γενικού Διευθυντή**
6. **Έκθεση Πεπραγμένων 11/2020-5/2021 και σχετικές αποφάσεις**
7. **Λοιπά Θέματα**

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Ανασυγκρότηση ΔΣ

Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε για το θέμα ως ακολούθως:

Σε συνέχεια του με ΑΠ 171/27-6-2022 εγγράφου του Δήμου Μυτιλήνης, μας γνωστοποιήθηκε η παραίτηση του Τακτικού Μέλους του ΔΣ της εταιρείας κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε οριστεί με την 88/7-4-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέλος του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού και πως σε εκτέλεση της ίδιας Απόφασης τη θέση του ανωτέρω καταλαμβάνει η κ. Ζερβού Μαρία που είχε οριστεί ως Αναπληρωματικό Μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβούμε σε ανασυγκρότηση του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το ΔΣ ομοφώνως προβαίνει σε ανασυγκρότηση του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη

Χατζηγιάννης Δημοσθένης του Ιωάννη	Πρόεδρος, εκτελεστικός Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά στα Προεδρικά καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και στα εκτελεστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ζαφειρίου Παναγιώτης του Νικολάου	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός
Πρωτούλης Δημήτριος του Θεοδώρου	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Μπαλής του Φωτίου	Μέλος
Ζερβού Μαρία του Σταύρου	Μέλος
Ανδριώτου Μυρσίνη του Αλεξάνδρου	Μέλος
Μαμάκος Μιχαήλ του Γεωργίου	Μέλος

3

Αναπληρωματικά Μέλη

Σαρρής Προκόπιος του Βασιλείου	Αναπληρωματικό Μέλος
---------------------------------------	-----------------------------

2ο Θέμα: Έγκριση εισήγησης για ΣΜΕ

Σχετικά με το Έργο "Εργασίες συντήρησης & επισκευής υποδομών & εξοπλισμού, συντήρησης & επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης", ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την από 31-12-2021 (ΑΔΑ ΨΒΗΘ46ΜΓΘΓ-Β7Φ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και της Εταιρείας Αναπτυξιακού Οργανισμού με τίτλο « ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε » όπως τροποποιήθηκε με την από 2-6-2022 (ΑΔΑ Ψ2ΘΘ46ΜΓΘΓ-2ΝΨ), το ΔΣ είχε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην κατάρτιση 2 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) που αφορούν:

- 1 συνεργάτη ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με συνολική αμοιβή 10.000 € πλέον ΦΠΑ
- 1 συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, με συνολική αμοιβή 7.500 € πλέον ΦΠΑ

Έγινε η ανάρτηση της Πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην Ιστοσελίδα της εταιρείας, ελήφθησαν σχετικές Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που με τη σειρά της προχώρησε σε Πρακτικά Αξιολόγησης και Πίνακα Κατάταξης που επισυνάπτεται.

Εισηγούμαστε το ΔΣ να εγκρίνει τον εν λόγω Πρακτικό Αξιολόγησης και να αποφασίσει θετικά για τους Επιλεγέντες.

Υπενθυμίζεται ότι ο εγκεκριμένος από το ΔΣ Πίνακας Αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί εν συνεχεία στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, με αναμονή 3 ημερολογιακών ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τα Πρακτικά Αξιολόγησης και τον Πίνακα Κατάταξης για δύο Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), με τον επιλεγέντα συνεργάτη ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού και με τον επιλεγέντα συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, για το Έργο "Εργασίες συντήρησης & επισκευής υποδομών & εξοπλισμού, συντήρησης & επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης", με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ Α-167 / 16-6-2022)

3ο Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων 2022

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι συντάχθηκε από το προσωπικό της εταιρείας σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή, ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις της 1ης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιουνίου 2021 έως 21 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο οποίος και επισυνάπτεται μαζί με την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για το ίδιο διάστημα και εισηγείται την έγκρισή τους από το ΔΣ.

Μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της 1ης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα από 3 Ιουνίου 2021 έως 21 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για το ίδιο διάστημα, όπως επισυνάπτονται.

4ο Θέμα: 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι για την αντιμετώπιση σχετικών αναγκών, να γίνει η 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2022. Ειδικότερα:

Στο τμήμα των Εσόδων:

Αύξηση προβλεπόμενων Εσόδων λόγω υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων: 10.000 €

Στο τμήμα των Εξόδων:

- αύξηση προβλεπόμενης δαπάνης εξωτερικών συνεργατών:
 - 7.500 € για το ιδρυτικό κόστος του Αναπτυξιακού Οργανισμού
 - 1.800 € κόστος ορκωτού ελεγκτή
- αύξηση δαπάνης προσωπικού: Υπάλληλος μέσω ΟΑΕΔ, 3.306 € έως 31-12-2022

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2022. Ειδικότερα:

α) Στο τμήμα των Εσόδων:

Αύξηση προβλεπόμενων Εσόδων λόγω υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων: 10.000 €

β) Στο τμήμα των Εξόδων:

- αύξηση προβλεπόμενης δαπάνης εξωτερικών συνεργατών:
 - 7.500 € για το ιδρυτικό κόστος του Αναπτυξιακού Οργανισμού
 - 1.800 € κόστος ορκωτού ελεγκτή
- αύξηση δαπάνης προσωπικού: Υπάλληλος μέσω ΟΑΕΔ, 3.306 € έως 31-12-2022

5ο Θέμα: Ορισμός Γενικού Διευθυντή

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Τον εγκεκριμένο και ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΚΕΥ)
- Τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της εταιρείας λόγω των έργων που υλοποιεί καθώς και των προτάσεων που ετοιμάζει στο πλαίσιο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Εισηγούμαστε όπως ο κ. Τάσος Μπαλής που είναι μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της εταιρείας, να αναλάβει επισήμως καθήκοντα Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας.

Όπως βεβαιώνεται και από την επισυναπτόμενη γνωμάτευση της Νομικού Συμβούλου κ. Δικαιάκου, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στην κατοχή της θέσης του Συμβούλου του Δημάρχου Μυτιλήνης και την κατοχή της θέσης του Γενικού Διευθυντού στον Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Σε εύθετο χρόνο, θα εισηγηθούμε την εκκίνηση των προβλεπόμενων εκ του Νόμου διαδικασιών για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης από τον κ. Τάσο Μπαλή.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει όπως το Μέλος του ΔΣ κ. Τάσος Μπαλής αναλάβει επισήμως καθήκοντα Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας.

Σε εύθετο χρόνο, θα γίνει η εκκίνηση των προβλεπόμενων εκ του Νόμου διαδικασιών για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης από τον κ. Τάσο Μπαλή.

6ο Θέμα: Έκθεση Πεπραγμένων 11/2020-5/2021 και σχετικές αποφάσεις

Εισηγούμαστε την έγκριση αποζημίωσης για τις προσφερθείσες υπηρεσίες κατά την περίοδο ίδρυσης της εταιρείας.

Η ίδρυση του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ” (ΑΟ) τυπικά ολοκληρώθηκε με την έναρξη στη ΔΟΥ Μυτιλήνης στις 1-6-2021 και με την εγγραφή στο ΓΕΜΗ στις 3-6-2021.

Εν τούτοις, απαιτήθηκαν μια σειρά από πολύμηνες προπαρασκευαστικές ενέργειες οι οποίες ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2020 έως και το τέλος του Μαΐου 2021. Στο ίδιο διάστημα έγιναν παράλληλα και σημαντικές

συμπληρωματικές δράσεις. Όλες αυτές υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από προσωπική εργασία του κ. Δ. Πρωτούλη σε συνεργασία με συγκεκριμένα στελέχη του Δήμου (κυρίως του Συμβούλου του Δημάρχου κ. Τ. Μπαλή, η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική), την συμβολή ελάχιστων εξωτερικών συνεργατών και την έμπρακτη υποστήριξη του Προέδρου του ΔΣ

Σημειωτέον ότι εργασία γινόταν από το γραφείο του Προέδρου του ΔΣ χωρίς να υπάρχει βοήθεια από υπαλληλικό προσωπικό. Λόγω του φόρτου εργασίας και της πολυπλοκότητας του εγχειρήματος, χρειάστηκε αρκετές φορές οι υπηρεσίες να προσφέρονται και εκτός του συνήθως ωραρίου εργασίας (αργά το απόγευμα, Σ/Κ κλπ)

Επισυνάπτεται η σχετική Έκθεση Πεπραγμένων του κ. Πρωτούλη για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021 όπου αναγράφονται αναλυτικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, που συνοδεύονται με χαρακτηριστικά 28 αντίγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που τεκμηριώνουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Επιπλέον παρατίθενται 25 σχετικά έγγραφα που παρήχθησαν από τις υπηρεσίες αυτές

Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες επί 7 μήνες του κ. Πρωτούλη συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχή ίδρυση και λειτουργία του ΑΟ και ήταν σαφώς πέρα των ορίων και των αρμοδιοτήτων ενός “μελλοντικού” Διευθύνοντος Συμβούλου.

Λόγω της αποδεδειγμένης ενασχόλησης για την υλοποίηση του εγχειρήματος από τον κ. Πρωτούλη κατά το 7μηνο 11/20 έως 5/21 αποτελεί εύλογη αμοιβή για την διάρκεια των προαναφερθέντων υπηρεσιών το ποσό των 7.500 € καθαρά, ποσό το οποίο εισηγούμαστε όπως καταβληθεί άμεσα.

Σημειωτέον ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη για την δυνατότητα υλοποίησης της απόφασης από τον εξωτερικό μας Λογιστή κ. Μανωλακέλλη και βεβαίως από την Νομική Σύμβουλο της εταιρείας την κ. Δικαϊάκου για το σύννομο της απόφασης. (επισυνάπτεται σχετικό Σημείωμα)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων του κ. Δημητρίου Πρωτούλη κατά το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021, που συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχή ίδρυση και λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού και εγκρίνει ως εύλογη αμοιβή για την προσφορά των προαναφερθέντων υπηρεσιών το ποσό των 7.500 € καθαρά, ποσό το οποίο θα καταβληθεί άμεσα

6ο Θέμα: Λοιπά Θέματα

Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για τη γενική πορεία της εταιρείας.

Επίσης αναφορικά με τα οικονομικά θέματα, ενημερώνει ότι:

- Όπως είχαμε αποφασίσει στο προηγούμενο ΔΣ, πλέον του υπάρχοντος Τραπεζικού Λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (όπου και κατατέθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας), ανοίχτηκαν στην ως άνω Τράπεζα και άλλοι 2 Λογαριασμοί για την καλύτερη εποπτεία των Έργων που υλοποιεί η Εταιρεία (ΠΙΚΠΑ και Καρά Τεπέ)

- Κατατέθηκαν στον Λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα τα πρώτα ποσά από ΟΑΕΔ, που αντιστοιχούν στο 90% της μισθοδοσίας του προσωπικού που προσελήφθη Δεκέμβριο του 2021 και Ιανουάριο του 2022 (Σιταράς και Κοντέλης)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες της εταιρείας σε όλους τους τομείς

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Πρωτούλης Δημήτριος

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη

Μαμάκος Μιχαήλ

Ζερβού Μαρία (απουσία λόγω ασθένειας)

