

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

### **Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ημ/νίας 8-9-2022**

Κατόπιν της από **5-9-2022** Προσκλήσεως με e-mail, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη 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. Ανδριώτου Μυρσίνη
6. Μαμάκος Μιχαήλ

Προσεκλήθη αλλά δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί λόγω έκτακτου ταξιδιού εκτός νησιού 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. Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής
2. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου
3. Προκαταρκτική έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και του Δήμου Μυτιλήνης
4. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

=====

**3ο Θέμα: Προκαταρκτική έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και του Δήμου Μυτιλήνης**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

1. Σύμφωνα με τον Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α 53/11.03.2020) «Στρατηγική Αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή / και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων».
2. Με την αριθ. πρωτ. 37260/16-5-2020 (ΑΔΑ ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) εγκύκλιο (200) του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 52/Α) και Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α).
3. Με την αριθ. 88/2021 (ΑΔΑ 6Ψ1Χ46ΜΓΘΓ-6 Ε8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν :
  - 1) η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Μυτιλήνης και
  - 2) το καταστατικό του Οργανισμού.
4. Στις 3 Ιουνίου 2021 ανακοινώθηκε η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 159641642000 και ΑΦΜ 801587107 ΔΟΥ Μυτιλήνης.
5. Με τις διατάξεις της παράγ. 6 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 36/Α) μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ μπορεί να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες .
6. Την ανάγκη Εκπόνησης των απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων που ενδιαφέρουν το Δήμο Μυτιλήνης καθώς και τη διερεύνηση

των δυνατοτήτων χρηματοδότησης τους (μελετών και έργων ) από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς Πόρους .

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

- A. Την Προκαταρκτική έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας με την επωνυμία « ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΑΟΤΑ» κατά εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 36/Α) με το παρακάτω περιεχόμενο:
1. α) την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων καθώς και τη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, προγράμματα ή δράσεις για τις μελέτες και έργα της παραγράφου Β κάτωθι και  
β) τη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, φορείς ή αρχές της εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης των σχετικών έργων ως και την σχετική συνεργασία με τα εν λόγω νομικά πρόσωπα (πχ επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, υποβολή προτάσεων, συμφωνίες κλπ).
  2. Σε περίπτωση εύρεσης χρηματοδότησης μελέτης /ων ή και έργου/ων ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης θα ορίζεται Δικαιούχος της εκάστοτε αντίστοιχης χρηματοδότησης από οπουδήποτε και αν προέρχεται ως και φορέας υλοποίησης των σχετικών έργων ενώ ο Δήμος θα παραμένει ο κύριος αυτών.
- B. Οι μελέτες / έργα των οποίων τη χρηματοδότηση θα διερευνήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης και που θα αποτελέσουν το φυσικό αντικείμενο προγραμματικής μεταξύ τους σύμβασης είναι :
1. *“ Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης ”*  
*Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων του έργου αφορά στις απαραίτητες επεμβάσεις για την αναβάθμιση και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του « Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης».*  
Αντικατάσταση μηχανισμού και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για ψύξη και θέρμανση.
  2. *“ Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε Γεωργικές και Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής Οδοποιίας, των κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας , Αφάλωνα και Πάμφιλα ”.*
  3. *« Ανάπλαση – Ανακαίνιση και αποκατάσταση φθορών της Δημοτικής ΠΛΑΖ Τσαμάκια » (μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ της ΑΔΕΛ που έχει τη διαχείριση μέχρι 1-11-2029 ).*  
Το έργο αφορά τη μελέτη ή και την υλοποίηση του έργου της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων , διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου , επισκευής και αποκατάστασης φθορών.

4. « *Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού* ».  
Αφορά την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδίου Marketing για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου Μυτιλήνης συμπεριλαμβανομένου πιλοτικού πλάνου δράσεων προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος Δήμου Μυτιλήνης βασισμένο στην εν λόγω μελέτη.
5. « *Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi* »  
Αντικείμενο του έργου είναι η λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hot spots) για την δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους του Δήμου Μυτιλήνης. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης, ώστε να παραχθεί η πρόσβαση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στους πολίτες.
6. « *Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών των αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του κλειστού γηπέδου Νεάπολης* ».  
Αφορά στην αποκατάσταση φθορών και την αναβάθμιση των ανοιχτών γηπέδων και εγκαταστάσεων περίξ του κλειστού γηπέδου της Νεάπολης όπως και την συντήρηση της περίφραξης του χώρου.

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

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την Εισήγηση για Προκαταρκτική έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «**ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ**» και του Δήμου Μυτιλήνης, που αφορά

- α) την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων καθώς και τη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, προγράμματα ή δράσεις για τις μελέτες και έργα της παραγράφου Β κάτωθι και
- β) τη διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, φορείς ή αρχές της εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης των σχετικών έργων ως και την σχετική συνεργασία με τα εν λόγω νομικά πρόσωπα (πχ επικοινωνία, διαπραγματεύσεις, υποβολή προτάσεων, συμφωνίες κλπ).

Σε περίπτωση εύρεσης χρηματοδότησης μελέτης /ων ή και έργου/ων ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης θα ορίζεται Δικαιούχος της εκάστοτε αντίστοιχης χρηματοδότησης από οπουδήποτε και αν προέρχεται ως και φορέας υλοποίησης των σχετικών έργων ενώ ο Δήμος θα παραμένει ο κύριος αυτών.

Οι μελέτες / έργα των οποίων τη χρηματοδότηση θα διερευνήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης και που θα αποτελέσουν το φυσικό αντικείμενο προγραμματικής μεταξύ τους σύμβασης είναι :

1. “ *Ενεργειακή Αναβάθμιση και Ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης* ”

- a. Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων του έργου αφορά στις απαραίτητες επεμβάσεις για την αναβάθμιση και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του « Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης».
- b. Αντικατάσταση μηχανισμού και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για ψύξη και θέρμανση.
2. « Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε Γεωργικές και Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής Οδοποιίας, των κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας , Αφάλωνα και Πάμφιλα ”.
3. « Ανάπλαση – Ανακαίνιση και αποκατάσταση φθορών της Δημοτικής ΠΛΑΖ Τσαμάκια » (μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ της ΑΔΕΛ που έχει τη διαχείριση μέχρι 1-11-2029 ).
  - a. Το έργο αφορά τη μελέτη ή και την υλοποίηση του έργου της ανακαίνισης των εγκαταστάσεων , διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου , επισκευής και αποκατάστασης φθορών.
4. « Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού ».
  - a. Αφορά την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδίου Marketing για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου Μυτιλήνης συμπεριλαμβανομένου πιλοτικού πλάνου δράσεων προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος Δήμου Μυτιλήνης βασισμένο στην εν λόγω μελέτη.
5. « Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi »
  - a. Αντικείμενο του έργου είναι η λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης - WiFi (Hot spots) για την δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους του Δήμου Μυτιλήνης. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης, ώστε να παραχθεί η πρόσβαση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στους πολίτες.
6. « Συντήρηση και αποκατάσταση φθορών των αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου του κλειστού γηπέδου Νεάπολης ».
  - a. Αφορά στην αποκατάσταση φθορών και την αναβάθμιση των ανοιχτών γηπέδων και εγκαταστάσεων περίξ του κλειστού γηπέδου της Νεάπολης όπως και την συντήρηση της περίφραξης του χώρου.

**Ακριβές Αντίγραφο εκ των Πρακτικών του ΔΣ της 8 Σεπτεμβρίου 2022**

**Δημήτριος Πρωτούλης**  
**Εκτελών χρέη γραμματέα ΔΣ**