

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 12-12-2022

Κατόπιν της από **8-12-2022** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 12 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00** 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
7. 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. Συμπλήρωση απόφασης προκαταρκτικής έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και του Δήμου Μυτιλήνης.
2. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Συμπλήρωση απόφασης προκαταρκτικής έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τα εξής σχετικά::

1. 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 .
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. 550/23-8-2022 (ΑΔΑ 9Δ4046ΜΓΘΓ-6ΞΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε προκαταρκτικά η σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ««ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (εφεξής χάριν συντομίας “Οργανισμός”.
4. Την με ΑΠ Α-184-3/20-9-2022 απόφασης του ΔΣ, που αφορά στην Προκαταρκτική έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για την διερεύνηση Πηγών χρηματοδότησης από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Διεθνούς πόρους
5. Με την αριθ. 339/5-12-2022 (ΑΔΑ ΨΑΘΘ46ΜΓΘΓ-Ε7Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση τριών (3) έργων από τον ανωτέρω Οργανισμό για τα οποία έχει εγκριθεί το αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, με Δικαιούχο το Δήμο Μυτιλήνης.
6. Με την αριθ. Α- 207/26-10-2022 (ΑΔΑ 6ΚΤΤΓ46Μ8ΖΕ-ΒΨΜ) απόφαση του Αναπτυξιακού Οργανισμού προκηρύχθηκε η ανάδειξη Αναδόχου του Έργου « Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης». Η εν λόγω προκήρυξη έγινε στο πλαίσιο υπογραφής της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης. Ήδη υπάρχει Προσωρινός Ανάδοχος, από τον οποίο έχει ζητηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης
7. 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.
- Β. 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 :
- a) Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολη.
- b) Τοποθέτηση κλιματιστικών ψύξης στους αεροϋποστηριζόμενους θόλους στις Τοπικές Κοινότητες Σκοπέλου , Παμφίλων και Πλωμαρίου .
- c) Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών , πυροπροστασίας και προστασία του Περιβάλλοντος.

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, τη συμπλήρωση της με ΑΠ Α-184-3/20-9-2022 απόφασης του ΔΣ, που αφορά στην προκαταρκτική έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για την διερεύνηση Πηγών χρηματοδότησης από Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Διεθνούς πόρους για τα παρακάτω έργα:

- a) Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολη.
- b) Τοποθέτηση κλιματιστικών ψύξης στους αεροϋποστηριζόμενους θόλους στις Τοπικές Κοινότητες Σκοπέλου , Παμφίλων και Πλωμαρίου .
- c) Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών , πυροπροστασίας και προστασία του Περιβάλλοντος.

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

Ο Πρόεδρος έκανε μια γενική ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες της εταιρείας σε όλους τους τομείς

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Πρωτούλης Δημήτριος

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη

Μαμάκος Μιχαήλ

Ζερβού Μαρία