

**ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ**  
**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**ημ/νίας 13-2-2023**

**Θέματα ημερησίας διατάξεως**

1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
2. Έγκριση Σύμβασης του έργου “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης”
3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δ. Μυτιλήνης για Free WiFi
4. Έγκριση διαδικασίας για ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022
5. Συμμετοχή της εταιρείας στην Αστική Αρχή του ΒΑΑ Μυτιλήνης
6. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

**1ο Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού 2023**

Ο Πρόεδρος κάνει αναλυτική εισήγηση για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού για το 2023 με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα από την υλοποίηση έργων και μελετών και τα προβλεπόμενα έξοδα της εταιρείας ανά κατηγορίες και σε μηνιαία βάση.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των έργων έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

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

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Το ΔΣ εγκρίνει κατά πλειοψηφία όλα τα μεγέθη του Προϋπολογισμού για το 2023.**

**Το μέλος του ΔΣ κ. Μαρία Ζερβού ψηφίζει Λευκό.**

**2ο Θέμα: Έγκριση Σύμβασης του έργου “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης”**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει όπως τη Σύμβαση Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»**

**ποσού 115.980,50 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, με την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΕOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα τον Πολιχνίτο Δήμου Δυτικής Λέσβου.**

### **3ο Θέμα: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δ. Μυτιλήνης για Free WiFi**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της εταιρείας Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε -Αναπτυξιακός Οργανισμός με τον Δήμο Μυτιλήνης , για την εκτέλεση του έργου « Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi» ύψους 74.618,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τέλος ορίζει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) του άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εκπρόσωπο της της εταιρείας τον κ. Μπαλή Αναστάσιο με αναπληρωτή του τον κ. Πρωτούλη Δημήτριο,  
Το μέλος του ΔΣ κ. Μαρία Ζερβού ψηφίζει Λευκό.

### **4ο Θέμα: Έγκριση διαδικασίας για ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τον ορισμό της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή ΡΚΦ με ορκωτούς ελεγκτές τους:

α) Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Χιώλος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), που γεννήθηκε στην Καρδίτσα Καρδίτσας την 19/6/1970, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Νιγρίτης αρ. 16 με Α.Δ.Τ.Ν 850778/20-5-1985 της Α.Δ. Καρδίτσας, ΑΦΜ 061942025 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 27661

β) Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Πούρνος του Γεωργίου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μεσσίνας (Ιταλία), που γεννήθηκε στον Πύργο την 17/04/1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Εμμ. Ροΐδη αρ. 35-37 με Α.Δ.Τ. Σ640571/16-3-1998 του Α.Τ. Παγκρατίου, Α.Φ.Μ. 056640907 και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35081

Ως προς τις διαδικασίες ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας και ορισμού της αμοιβής τους θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου.

### **5ο Θέμα: Συμμετοχή της εταιρείας στην Αστική Αρχή του ΒΑΑ Μυτιλήνης**

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει όπως η “ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ” ως αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Μυτιλήνης, πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στην “Αστική Αρχή” του ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης καθώς και στη σχετική διαβούλευση. Ομοίως θεωρούμε χρήσιμη τη συμμετοχή παραγωγικών και επιστημονικών φορέων καθώς και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.**

**Η παρούσα θα αποσταλεί στον Δήμο και θα κοινοποιηθεί στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Β. Αιγαίου.**