

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 10-5-2023

Κατόπιν της από 5-5-2023 Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **11 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη 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. Πρωτούλης Δημήτριος**
- 3. Ζαφειρίου Παναγιώτης**
- 4. Μπαλής Αναστάσιος**
- 5. Ανδριώτου Μυρσίνη**

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν παρότι νομίμως προσεκλήθησαν, τα μέλη του ΔΣ **Μαμάκος Μιχαήλ και 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 της Απόφασης Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Μυτιλήνης για το έργο “Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης, με το προτεινόμενο Σχέδιο”**

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Συμπλήρωση της Απόφασης Έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Μυτιλήνης για το έργο “Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)

Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης, με το προτεινόμενο Σχέδιο”

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε έχουν προηγηθεί σχετικές ενέργειες για την υλοποίηση του ως άνω έργου. Ιδιαίτερως λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Την αριθ. 885/13-12-2022 (ΑΔΑ 65ΙΩΘ46ΜΓΘΓ-ΦΦΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκαταρκτικά εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας .
2. Την αριθ. πρωτ. 777227/23-12-2022 (ΑΔΑ 632946ΜΔΨΟ-9ΦΖ) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου (Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων – Μονάδα Ανταποδοτικών Προγραμμάτων) για έγκριση χρηματοδότησης του εν λόγω έργου.
3. Το με το αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/11787/13-4-2023 έγγραφο της, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης εκφράζει την αδυναμία της να συντάξει τη μελέτη και να εκτελέσει το ανωτέρω έργο.
4. Την με ΑΠ Α-218 /12-12-2023 Απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας με την οποία είχε εγκρίνει την Προκαταρκτική έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και του Δήμου Μυτιλήνης, για 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 με;ξύ των άλλων και για το Έργο: α) Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολη.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε ως ακολούθως

- A. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός” και του Δήμου Μυτιλήνης για την εκτέλεση του έργου « Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης, με το προτεινόμενο Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των φόρων και των απρόβλεπτων δαπανών για την υλοποίηση της παρούσας
- B. Τον ορισμό του μέλους του ΔΣ Κ. Αναστασίου Μπαλή ως εκπροσώπου της εταιρείας “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός” στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Πρωτούλης Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας

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

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει τη συμπλήρωση σχετικών αποφάσεων με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την υλοποίηση του έργου με τίτλο « Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των φόρων και των απρόβλεπτων δαπανών .

Ως εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται το Μέλος του ΔΣ κ. Μπαλής Αναστάσιος, αναπληρούμενος από τον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πρωτούλη Δημήτριο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Πρωτούλης Δημήτριος

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη