

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 11-7-2023**

Κατόπιν της από **7-7-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **11 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00**, 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. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»
2. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για τον 1ο ΑΠΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»
3. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές- εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

4. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»
5. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
6. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Σχέδιο ΒΑΑ για την πόλη της Μυτιλήνης
7. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νίκος Τσολακούδης ενημερώνει το ΔΣ για τις λεπτομέρειες της πορείας εργασιών του Έργου. Επίσης ενημερώνει ότι υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο «AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ο 3ος Λογαριασμός του Έργου, ο οποίος ελέγχεται για να ακολουθήσει το συντομότερο και η εξόφλησή του.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

2ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για τον 1ο ΑΠΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

Όπως είχαμε αποφασίσει στη προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, προχωρούμε στην σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 19.1032,87€ πλέον ΦΠΑ 17% (3.247,49€) ήτοι συνολικά 22.350,36€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». Αναμένουμε εντός των ημερών να υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες για τον 1ο ΑΠΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

3ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται ως ακολούθως
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120.
2. Τη από 15-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65ΧΜ46ΜΓΘΓ-2ΕΜ) μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ».
3. Τη αριθ. 2/2023 μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 70.000,00 €, με Φ.Π.Α. 17% και συνολική προθεσμία εκτέλεσης ένα (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού και το Λογιστικό Σχέδιο με Κωδικό Λογιστικής 15.00.00 για το ποσό 60.000,00 € (με ΦΠΑ 17%) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την 777227/23-12-2022 Διαπιστωτική Απόφαση και ποσό 10.000,00 € (με ΦΠΑ 17%) από ίδια μέσα, με Κωδικό Λογιστικής 38.03.
5. Τη με ΑΠ: Α-354 / 20-6-2023 βεβαίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» ότι η αξία του συνόλου των συμβάσεων έργων που έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την αρχή του έτους έως και σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των πιστώσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού για ανάθεση συμβάσεων έργων.
6. Τη με αριθ. Α-356-4/21-6-2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.».
7. Τη με αριθ. πρωτ Α-361/23-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
8. Το από 04-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης.

Εισηγούμεστε ως ακολούθως::

1. Την αποδοχή των προσφορών όλων των οικονομικών φορέων
2. Την ανάθεση κατασκευής του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ**» προϋπολογισμού 59.829,06 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 17%, στον οικονομικό φορέα «**ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**», (ΑΦΜ: 801306340) με ποσοστό έκπτωσης **7,17 %** , ήτοι με συμβατικό ποσό **64.979,83 € (55.538,32 € για εργασίες και 9.441,51 για 17% ΦΠΑ)**.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει:

Την αποδοχή των προσφορών όλων των οικονομικών φορέων

2. Την ανάθεση κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ» προϋπολογισμού 59.829,06 € πλέον Φ.Π.Α. 17%, 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 17%, στον οικονομικό φορέα «ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», (ΑΦΜ: 801306340) με ποσοστό έκπτωσης 7,17 % , ήτοι με συμβατικό ποσό 64.979,83 € (55.538,32 € για εργασίες και 9.441,51 για 17% ΦΠΑ).

Θέμα 4ο: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι έγινε η αποστολή από τις υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης της Προγραμματικής Σύμβασης για έλεγχο Νομιμότητας στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ότι αναμένεται εντός των ημερών η σχετική έγκριση.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες για το Έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα».

Θέμα 5ο: Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για το Έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε στην προηγούμενη συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

που αφορά σε:

- 1 συνεργάτη ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου
- 1 συνεργάτη ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού και εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο και τον Διευθ. Σύμβουλο να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της Απόφασης, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου νομιμότητας

Συνημμένως θα βρείτε το Σχέδιο της σχετικής Πρόσκλησης

Εισηγούμαστε όπως το ΔΣ εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο για τυχόν συμπληρώσεις του Σχεδίου σε συνεργασία με τη Νομική μας Σύμβουλο.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει το Σχέδιο της σχετικής Πρόσκλησης την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο για τυχόν συμπληρώσεις του Σχεδίου σε συνεργασία με τη Νομική μας Σύμβουλο.

Θέμα 6ο: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Σχέδιο ΒΑΑ για την πόλη της Μυτιλήνης

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε με την με ΑΠ:256 /13-2-2023 (5ο Θέμα) Απόφαση του ΔΣ, ζητήθηκε με σχετική επιστολή προς τον Δήμο Μυτιλήνης, η συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ” στην επονομαζόμενη «Αστική Αρχή» του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της πόλης της Μυτιλήνης, όπου θα υπάρξει η δυνατότητα υλοποίησης Έργων και Δράσεων στον αστικό ιστό της πόλης της τάξης των 50 εκατ. Ευρώ.

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας αυτό και με σχετικό e-mail ημ/νίας 6-7-2023 μας καλεί να λάβουμε ως ΔΣ σχετική Απόφαση ορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή στην υπό διαμόρφωση Αστική Αρχή και εγκρίνοντας το Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας

Εισηγούμαστε θετικά και προτείνουμε ως εκπρόσωπό μας το μέλος του ΔΣ κ. Αναστάσιο Μπαλή με αναπληρωματικό μέλος τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Πρωτούλη. Στην δε Ομάδα Έργου ορίζουμε ως εκπρόσωπό μας τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Τσολακούδη με αναπληρωματικό μέλος τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Πρωτούλη.

Συνημμένως θα βρείτε το Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας καθώς και σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για το ΒΑΑ της πόλης της Μυτιλήνης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα:

α) εγκρίνει τη συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ” στην υπό σύσταση Αστική Αρχή για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Μυτιλήνης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021 - 2027, σύμφωνα με το προταθέν Σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας.

β) Ορίζει ως εκπρόσωπο της εταιρείας το μέλος του ΔΣ κ. Αναστάσιο Μπαλή με αναπληρωματικό μέλος τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Πρωτούλη. Στην δε Ομάδα Έργου ορίζει ως εκπρόσωπο τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Τσολακούδη με αναπληρωματικό μέλος τον Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Πρωτούλη.

Θέμα 7ο: Λοιπά Θέματα

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Πρωτούλης Δημήτριος

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη