

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 21-6-2023**

Κατόπιν της από **18-6-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **21 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη 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. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2023
2. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»
3. 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»
4. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

5. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».
6. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»
7. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
8. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

=====

Θέμα 6ο: 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 αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η αποστολή από τις υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης για έλεγχο Νομιμότητας στον Επίτροπο.

ΑΠΟΦΑΣΗ:

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

=====

Τίθενται υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Δημήτριος Πρωτούλης
Εκτελών χρέη γραμματέα συνεδρίασης