

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 27-7-2023

Κατόπιν της από **24-7-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **27 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00**, 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

Αναλυτικότερα:

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 (H/M) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές- εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

4. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».
5. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»
6. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
7. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και σχετικής ΣΜΕ
8. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος»
9. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού»
10. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού έτους 2022
11. Λοιπά Θέματα

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 τον Ανάδοχο «ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ο 3ος Λογαριασμός του Έργου, ο οποίος ελέγχεται για να ακολουθήσει το συντομότερο και η εξόφλησή του.

α) Σε συνέχεια εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΔΑ: 6ΨΘΟ46ΜΓΘΓ-97Μ μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ” για την υλοποίηση του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης», ο Αναπτυξιακός Οργανισμός εκτελεί το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο αποτελεί παράρτημα της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης. Ήδη έχουν έχει παραδοθεί τμήμα του έργου από τον Ανάδοχο «ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και έχει εξοφληθεί ο 1ος Λογαριασμός.

Στις 17-5-2023 παρελήφθη από τις υπηρεσίες μας και ελέγχθη από τον Επιβλέποντα έργου ο 2ος λογαριασμός έργου με Πληρωτέο ποσό 72.230,86 €. Ακολούθως ελέγχθη ως προς τα απαιτούμενα εκ της νομοθεσίας δικαιολογητικά και τις σχετικές κρατήσεις και ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξόφλησής του.

Παραλήφθηκε στις 30-6-2023 ο 3ος Λογαριασμός του έργου συνολικού ποσού 27.071,85 €, ο οποίος ελέγχθηκε από τη Τεχνική Δ/ση ως προς την ορθότητά του καθώς και για απαιτούμενα εκ της νομοθεσίας δικαιολογητικά. Συνεπώς μετά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή της εταιρείας μπορεί να προχωρήσει η εξόφλησή του.

β) Έγινε στις 9 Ιουλίου παραβίαση της περίφραξης και κλοπή 4 ντουζιέρες καθώς και ενός επαγγελματικού μεταλλικού πάγκου από τον χώρο της κουζίνας. Έγινε σχετική καταγγελία και μήνυση κατά αγνώστων στην Ασφάλεια Μυτιλήνης από εκπρόσωπο του Αναδόχου και εκπρόσωπο της εταιρείας

γ) Έγινε το διάστημα 13-20/7 καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από σκουπίδια καθώς και από ξερά κλαδιά και χόρτα και απομάκρυνσή τους, Η διαδικασία συνεχίζεται και πρόκειται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμαστε:

την πληρωμή ποσού 27.071,85 € (είκοσι επτά χιλιάδων εβδομήντα ένα Ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά) από τον Λογαριασμό με IBAN GR110110415000041501015329 για το ΠΙΚΠΑ στην Εθνική για την εξόφληση του 3ου Λογαριασμού του Αναδόχου «ΑΕOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ποσού 27.071,85 €

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την πληρωμή ποσού 27.071,85 € (είκοσι επτά χιλιάδων εβδομήντα ένα Ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά) από τον Λογαριασμό με IBAN GR110110415000041501015329 για το ΠΙΚΠΑ στην Εθνική για την εξόφληση του 3ου Λογαριασμού του Αναδόχου «ΑΕOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ποσού 27.071,85 €, που αφορά στο Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκευές 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 κατασκευές Νεάπολης»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

Όπως είχαμε αποφασίσει στη προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, ολοκληρώθηκε στις 13-7-2023 η 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 «ΑΕOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και κατατέθηκαν από τον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά και με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 20 ημερών από την ημ/νια υπογραφής της.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμαστε:

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

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης του έργου για τον 1ο ΑΠΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκευές 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. Τη με αριθ. Α-356-4/21-6-2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.».
2. Τη με αριθ. πρωτ Α-361/23-06-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
3. Το από 04-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης.
4. 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)**, σύμφωνα με την Απόφαση του ΔΣ με ΑΠ: Α-372/ 11-7-2023..

Αναμένεται έως 27-7-2023 η υποβολή από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Το ΔΣ εγκρίνει τις ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη» και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο να προχωρήσουν στην υπογραφή της εν λόγω σύμβασης με τον επιλεγθέντα Ανάδοχο

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη» και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο να προχωρήσουν στην υπογραφή της εν λόγω σύμβασης με τον επιλεγθέντα Ανάδοχο.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Προς υλοποίηση της με ΑΠ Α-356 /21-6-2023 Απόφασης του ΔΣ, οι ανάδοχες εταιρείες “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” και η «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες από τις συμβάσεις εξοπλισμούς και εργασίες, προχώρησαν στη σχετική έκδοση των τιμολογίων και μετά από την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή της εταιρείας μπορεί να προχωρήσουν οι διαδικασίες πληρωμής τους. Ως γνωστόν έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το 40% του εγκεκριμένου από τη Διαπιστωτική Απόφαση ποσού, ενώ η ενδιάμεση δόση θα είναι 90% του υπολειπόμενου ποσού και τέλος το υπόλοιπο θα μας καταβληθεί με την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. Ήδη έχουμε αιτηθεί το ποσό της ενδιάμεσης δόσης στο Υπουργείο. Οι δύο Ανάδοχοι συμφώνησαν οι καταβολές των ποσών να ακολουθήσουν την ταμειακή ροή από το Υπουργείο και συνεπώς σε πρώτη φάση θα εξοφληθεί το 40% του κάθε τιμολογίου τους.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Το ΔΣ εγκρίνει τις ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi» και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο να προχωρήσουν στην αρχική καταβολή ποσοστού 40% για καθένα από τα δύο τιμολόγια των Αναδόχων ήτοι ποσό 1ης πληρωμής 14.037.61 € για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ και ποσό 1ης πληρωμής 13.959,92 € για την «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα:

α) τις ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi» και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο να προχωρήσουν στην αρχική καταβολή ποσοστού 40% για καθένα από τα δύο τιμολόγια των Αναδόχων ήτοι ποσό 1ης πληρωμής 14.037.61 € για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΕ και ποσό 1ης πληρωμής 13.959,92 € για την «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

β) Τη μεταφορά ποσού 27.997,53 € από τον λογαριασμό της εταιρείας στην ΤτΕ με IBAN 330101135000000026230577 στο Λογαριασμό της εταιρείας με IBAN GR1101104150000041501015329 στην Εθνική

Θέμα 5ο: 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 ως ακολούθως:

α) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος Νομιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης από την Επιτροπή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίθηκε η σύναψη της εν λόγω Σύμβασης με το με ΑΠ 41970/11-7-2023 έγγραφό του που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Μυτιλήνης.

β) Ολοκληρώνεται η διαδικασία από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης μίας ΣΜΕ για το εν λόγω έργο που αφορά σε 1 συνεργάτη (σύμφωνα με την με ΑΠ Α-333/2-6-2023 Απόφαση του 6ο Θέμα). Η με ΑΠ Α-391 / 25-07-2023 Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης ΣΜΕ εισηγήθηκε σχετικά και το Πρακτικό Αξιολόγησης και ο Πίνακας Κατάταξης έχει αναρτηθεί από

25/7/2023 στην ιστοσελίδα της εταιρείας και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις η εισήγηση θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμεσθε:

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

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

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

Θέμα 6ο: 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

Έγινε η Πρόσκληση για τις 2 ΣΜΕ και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ολοκληρωθεί εξέταση των αιτήσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης ΣΜΕ της εταιρείας

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμεσθε:

Το ΔΣ εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Θέμα 7ο: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και σχετικής ΣΜΕ

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την με ΑΠ: Α-333 /2-6-2023 Απόφαση του ΔΣ, εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός”, για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», Π/Υ 47.000 € με χρόνο υλοποίησης 15 μήνες, με εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης το Μέλος του ΔΣ κ. Μπαλή Αναστάσιο και Αναπληρωτή του τον Διευθ. Σύμβουλο κ.Πρωτούλη Δημήτριο. Επίσης με την ίδια Απόφαση, εγκρίθηκε η κατάρτιση μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) που αφορά σε ένα (1) συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Διευθ. Σύμβουλος να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της Απόφασης.

Κατόπιν αυτών ετοιμάζεται για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Το ΔΣ εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

Θέμα 8ο: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την με ΑΠ Α-333 /2-6-2023 Απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε ομόφωνα να προχωρήσει η εταιρεία στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός”, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Π/Υ ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, με εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης το Μέλος του ΔΣ κ. Μπαλή Αναστάσιο και Αναπληρωτή του τον Διευθ. Σύμβουλο κ. Πρωτούλη Δημήτριο.

Σχετικό Σχέδιο Σύμβασης έχει αποσταλεί στον ΓΓ του Δήμου για επεξεργασία και προώθηση προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Το ΔΣ εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος».

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος».

Θέμα 9ο: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την με ΑΠ Β-307/12-4-2023 Απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής του Δ. Μυτιλήνης για υλοποίηση από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό του έργου «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού », συνολικού Π/Υ 245.700,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την υπ' αριθμ πρωτ. 636830/25-10-2022 (ΑΔΑ Ψ7ΦΡ46ΜΔΨΟ-ΕΧ6) διαπιστωτική απόφαση του εν λόγω Υπουργείου.

Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας όπως προβούν στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου διαδικασίες απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης Π/Υ έως 30.000 € πλέον ΦΠΑ.

Προς υλοποίηση αυτών η εταιρεία προχώρησε στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης Π/Υ 30.000 € πλέον ΦΠΑ και την υπογραφή της σύμβασης (ΑΠ: Β-329 /26 -5-2023) με την εταιρεία με διακριτικό τίτλο "MARKETING GREECE A.E". Αναμένεται τις επόμενες ημέρες η ολοκλήρωση των πρώτων παραδοτέων.

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμεσας:

Το ΔΣ εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού »

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης για το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού »

Θέμα 10ο: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού έτους 2022

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι συντάχθηκε από το προσωπικό της εταιρείας σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή, ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις της 2ης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κατά το Οικονομικό Έτος 2022, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα, ο οποίος και επισυνάπτεται μαζί με την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για το ίδιο διάστημα και εισηγείται την έγκρισή τους από το ΔΣ.

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

Προς υλοποίηση των ανωτέρω εισηγούμεστε:

Το ΔΣ εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της 2ης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κατά το κατά το Οικονομικό Έτος 2022, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για το ίδιο διάστημα, όπως επισυνάπτονται.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις της 2ης Εταιρικής Χρήσης της Εταιρείας, κατά το κατά το Οικονομικό Έτος 2022, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ για το ίδιο διάστημα, όπως επισυνάπτονται.

Θέμα 11ο: 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

