

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

Κατόπιν της από **3-11-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **7 Νοεμβρίου 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. Πληρωμή 1ου λογαριασμού έργου «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης.**
- 2. Λοιπά Θέματα**

Αναλυτικότερα:

**1ο Θέμα: Πληρωμή 1ου λογαριασμού έργου «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης.**

**Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:**

Λαμβάνοντας υπόψη:

3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Την από 15/5/2023, Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65ΧΜ46ΜΓΘΓ-2ΕΜ) μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης».
5. Τη με αριθ. 2/2023 μελέτη του έργου, η οποία αποτελείται από τα τεύχη της μελέτης και τα σχέδια αυτής (διάγραμμα εγκαταστάσεων πυρόσβεσης),
6. Τη με ΑΔΑ ΨΣΕΥ46Μ8ΖΕ-1ΟΨ έγκριση δαπάνης –δέσμευσης πίστωσης 70.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Αναπτυξιακού Οργανισμού, έτους 2023, με Κωδικό Λογιστικής 15.00.00 (ποσό 60.000,00€) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Κωδικό Λογιστικής 38.03 (ποσό 10.000,00€) από ίδια μέσα,
7. Τη με αριθ. Α-372/11-7-2023 (3ο Θέμα) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.», που αφορά στην ανάθεση κατασκευής του έργου 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).
8. Την με Αρ. Πρωτ. : Α-393 / 27-07-2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου μεταξύ της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ» και της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
9. Την από 2-11-2023 έγκριση κατόπιν σχετικού ελέγχου, της 1ης Εντολής Πληρωμής του ως άνω έργου από την Τεχνική Δ/ση της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ»

**Εισηγούμαστε** την πληρωμή 1ου λογαριασμού έργου «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης, πληρωτέου ποσού 23.810,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%)

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ:**

**Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την πληρωμή 1ου λογαριασμού έργου «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης» του Δήμου Μυτιλήνης, πληρωτέου ποσού 23.810,82 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%)**

#### **Θέμα 2ο: Λοιπά Θέματα**

Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ:**

**Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις ως σήμερα ενέργειες του ΔΣ**

**Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.**

**Τα παρόντα μέλη:**

*Χατζηγιάννης Δημοσθένης*

*Πρωτούλης Δημήτριος*

*Ζαφειρίου Παναγιώτης*

*Μπαλής Αναστάσιος*

*Ανδριώτου Μυρσίνη*