

Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός “ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ”
Μ. Κουντουρά 1, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη
Τηλ 22513-53740

ΑΠ: Α-567

ΠΡΑΚΤΙΚΑ**1^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της 31^{ης} -01-2024**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός” μετά την εκλογή του δυνάμει της υπ’ αρ. 01/31.01.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (ΑΠ πρακτικών συνεδρίασης: Α-566), συνεδριάζει σήμερα **Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 14:00** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1^ο Θέμα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

2^ο Θέμα: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

3^ο Θέμα: Συγκρότηση Ομάδας Έργου για ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Παρίστανται τα παρακάτω μέλη του Δ.Σ.:

1. Αλμπάνης Ευστράτιος
2. Αυγουστίδης Γεώργιος
3. Καβρουδάκης Δημήτριος
4. Καρασάββας Νικόλαος
5. Μυρσινιάς Ευάγγελος
6. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος
7. Χριστόφας Παναγιώτης

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, προτάθηκε από το Δήμαρχο Παναγιώτη Χριστόφα, όπως προεδρεύσει ο ίδιος της Συνεδρίασης και όπως ο κ. Γεώργιος Αυγουστίδης, κρατήσει πρακτικά, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων Παναγιώτης Χριστόφας, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη πλήρους απαρτίας, καθώς παρίστανται και τα επτά (7) μέλη του ΔΣ, ανέγνωσε το κείμενο της Γενικής Συνέλευσης και ζήτησε από τα Μέλη να αποδεχτούν ρητά την εκλογή τους, το οποίο και έγινε προφορικά από όλους.

1^ο Θέμα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Δεδομένου ότι «Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση / εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών». (Ν4674/20, Άρθρο 2, παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4735/2020, Άρθρο 42, παρ 3), ο Προεδρεύων εισηγείται για τις δύο θέσεις με εκτελεστικά καθήκοντα που προβλέπονται από το Καταστατικό, ήτοι αυτές του Προέδρου και του Δ/ντος Συμβούλου, τους κκ Παναγιώτη Χριστόφα και Γεώργιο Αυγουστίδη αντίστοιχα, οι οποίοι και υπερκαλύπτουν τις ως άνω προϋποθέσεις, καθόσον:

- Ο κ. Χριστόφας είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο “Σχεδιασμό & Κατασκευή Υπογείων Έργων” και στην “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών και άσκησε το ελεύθερο επάγγελμα στον τομέα των δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Τον Οκτώβριο του 2023 εκλέχθηκε Δήμαρχος Μυτιλήνης ως επικεφαλής της αυτοδιοικητικής κίνησης «ΜΠΡΟΣΤΑ».
- Ο κ. Αυγουστίδης είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. Έχει εργαστεί στην Ernst & Young Λουξεμβούργου ως σύμβουλος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ως διαχειριστής έργων και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Βορείου Αιγαίου ως ειδικός σύμβουλος.

Επίσης, για τη θέση του Αντιπροέδρου (μη εκτελεστικός) τον κ. Καρασάββα Νικόλαο, ο οποίος σπούδασε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, στον ΕΦΚΑ, και από το 2018 εργάζεται στη Διεύθυνση Δασών Λέσβου. Το 2011 εξελέγη πρόεδρος Πηγής και από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λέσβου αναλαμβάνοντας πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Αθλητισμού Πολιτισμού και Τουρισμού, Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής - Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Λουτρόπολης Θερμής. Το 2019 εξελέγη Περιφερειακός Σύμβουλος με τη παράταξη ΤΟΛΜΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ και από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε θέματα Περιβάλλοντος και Διασύνδεσης Ο.Τ.Α καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τον Οκτώβριο του 2023 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Μυτιλήνης με την αυτοδιοικητική κίνηση «ΜΠΡΟΣΤΑ» και από τον Ιανουάριο του 2024 ανέλαβε τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας, εξελέγησαν ομόφωνα:

Χριστόφας Παναγιώτης	Πρόεδρος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά στα Προεδρικά καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και στα εκτελεστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Καρασάββας Νικόλαος	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός.
Αυγουστίδης Γεώργιος	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Τακτικά Μέλη

1	Χριστόφας Παναγιώτης Πατρώνυμο: Μιχαήλ Μητρώνυμο: Ελισάβετ	Πρόεδρος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά στα Προεδρικά καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και στα
---	--	--

	<p>Ημερομηνία Γέννησης: 13.10.1981 Τόπος γέννησης: Μυτιλήνη ΑΦΜ: 100675160 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Ηλία Βενέζη 16 Τηλ: 6973303130 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: christofasp@gmail.com</p>	<p>εκτελεστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος.</p>
2	<p>Καρασάββας Νικόλαος Πατρώνυμο: Θεόδωρος Μητρώνυμο: Παρασκευή Ημερομηνία Γέννησης: 20.2.1968 Τόπος γέννησης: Μυτιλήνη ΑΦΜ: 052141316 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Σκάλα Νέων Κυδωνιών Τηλ: 6976617261 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: nikoskarasabbas@gmail.com</p>	<p>Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός.</p>
3	<p>Αυγουστίδης Γεώργιος Πατρώνυμο: Παναγιώτης Μητρώνυμο: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 26/02/1990 Τόπος γέννησης: Μυτιλήνη ΑΦΜ: 149655203 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Μουσσών 21, Μυτιλήνη Τηλ: 69869037777 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: giorgosavgoustidis@hotmail.com</p>	<p>Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός. Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος.</p>
4	<p>Αλμπάνης Ευστράτιος Πατρώνυμο: Στυλιανός Μητρώνυμο: Δέσποινα Ημερομηνία Γέννησης: 26.10.1983 Τόπος γέννησης: Αθήνα ΑΦΜ: 124160736 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Γ. Βοσάνη 24 Τηλ: 6936575333 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: almbanis.s@gmail.com</p>	<p>Μέλος</p>
5	<p>Καβρουδάκης Δημήτριος Πατρώνυμο: Γεώργιος Μητρώνυμο: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 21.11.1979 Τόπος γέννησης: Αθήνα ΑΦΜ:132667596 , ΔΟΥ: Αθήνας Δ/ΝΣΗ: Χρυσομαλλούσης 20 Τηλ: 6947069711 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: Dimitrisk@aegean.gr</p>	<p>Μέλος</p>

6	<p>Μυρσινιάς Ευάγγελος Πατρώνυμο: Ιωάννης Μητρώνυμο: Χρυσάνθη Ημερομηνία Γέννησης: 16.4.1966 Τόπος γέννησης: Μυτιλήνη ΑΦΜ: 028712744 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Κορνάρου 63 Τηλ: 6944583500 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: evmyrsin@gmail.com</p>	Μέλος
7	<p>Τοπουζέλης Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Νικόλαος Μητρώνυμο: Παναγιώτα Ημερομηνία Γέννησης: 13.10.1976 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη ΑΦΜ: 1165737 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Κυβοπούλου 10 Τηλ: 6945296603 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: topouzelis@aegean.gr</p>	Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη

1	<p>Ταρατόρης Παράσχος Πατρώνυμο: Μιχαήλ Μητρώνυμο: Ελένη Ημερομηνία Γέννησης: 7.3.1977 Τόπος γέννησης: Μυτιλήνη ΑΦΜ: 132933215 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: 8^{ης} Νοεμβρίου 4 Τηλ: 6972326052 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: tparis77@gmail.com</p>	Αναπληρωματικό μέλος
2	<p>Μαλαματίνας Ιγνάτιος Πατρώνυμο: Εμμανουήλ Μητρώνυμο: Όλγα Ημερομηνία Γέννησης: 6.5.1979 Τόπος γέννησης: Αθήνα ΑΦΜ: 111062072 , ΔΟΥ: Μυτιλήνης Δ/ΝΣΗ: Γρηγορίου Τυρνόβου 14 Τηλ: 6982980066 Ιθαγένεια: Ελληνική Email: imalamatin@gmail.com</p>	Αναπληρωματικό μέλος

Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει 5ετή θητεία

2^ο Θέμα: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τα παρακάτω:

Α) Νομικά θέματα

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργώντας είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρουν αγωγές και υποβάλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζουν για τη παράσταση της Εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογούν διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις και διορίζουν γενικούς και ειδικούς εκπροσώπους και πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας για όλες τις παραπάνω πράξεις.

Β) Οικονομικά θέματα

Με την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, με την υπογραφή του Προέδρου θα ασκούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και την εκτέλεση όλων των σχετικών ενεργειών. Ενδεικτικά:

- έκδοση χρεωστικής κάρτας, λήψη κωδικών e-banking
- κατάθεση / ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, κ.λπ.,
- κατάρτιση συμβάσεων με τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών
- συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό ανεξαρτήτως ποσού και χρήση αυτών
- πρόσληψη προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση και καταγγελία των συμβάσεων αυτών

2. Συνομολόγηση μισθώσεων-εκμισθώσεων και καταγγελία αυτών, κ.λπ.

3. Κατάρτιση συμβάσεων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, τροποποίηση και καταγγελία αυτών.

4. Υπογραφή δαπανών.

5. Συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς, προσκλήσεις, προκηρύξεις κ.λπ.

Ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ, του ΓΕΜΗ και εν γένει οποιασδήποτε υπηρεσίας του δημοσίου, την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρείας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής κατά τα ανωτέρω.

3^ο Θέμα: Συγκρότηση Ομάδας Έργου για ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ

Επί του θέματος, λαβών το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ Αυγουστίδης ανέγνωσε στο Σώμα την εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα εξής :

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του Ν.3861/2010 με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια,
2. του Ν. 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
3. Του Ν. 4038/2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012–2015.
4. Του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και άλλες διατάξεις
5. του Ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΑ Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια,

απαιτείται η λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ χωρίς αποζημίωση.

Έργο της Ο.Δ.Ε. θα είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο των παραπάνω προγραμμάτων καθώς και η προσαρμογή σε τυχόν αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας.

Επιπλέον η ΟΔΕ θα ρυθμίζει συνολικά τον Φορέα, τη Διαχείριση των Χρηστών, τη Διαχείριση των μονάδων του Φορέα, τις Οργανωτικές Μονάδες και τους Υπογράφοντες. Τέλος έργο της ΟΔΕ είναι η τήρηση αρχείου των πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο καθώς και στα άτομα με αναπηρία και με όλα τα αναγκαία τεχνικά διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.

Κατόπιν τούτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει όπως η Ομάδα Διοίκησης Έργου για τα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ να συγκροτηθεί από τους:

1. Γεώργιο Αυγουστίδη, Διεύθυνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 6986903777 και email giorgosavgoustidis@hotmail.com , ως Πρόεδρο και Διαχειριστή.
2. Νικόλαο Τσολακούδη, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 6974057520 και email poliochni@gmail.com ως Μέλος.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

