

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 30-04-2024
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000

Κατόπιν της από **19-04-2024** πρόσκλησης κλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης στις **30 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00**, στην αίθουσα συναντήσεων του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:

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

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν και τα αναπληρωματικά μέλη **Μαλαματίνας Ιγνάτιος** και **Ταρατόρης Παράσχος**. Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση-Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».
2. Έγκριση υπογραφής Grant Agreement του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL του Προγράμματος Horizon Europe.
3. Έγκριση αιτήματος συνεργασίας με την Ιερά Μονή Λειμώνος και τα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL.
4. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

1ο Θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση-Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Την από 08-06-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65Ρ946ΜΓΘΓ-7Δ9) (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Μυτιλήνη Α.Ε. για τον σχεδιασμό, την σύνταξη και εκπόνηση, μετά των απαιτούμενων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών για την ωρίμανση μελετών για το έργο «Αποπεράτωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».
3. Τη με αριθ. 07/2023 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού (2.280.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολική προθεσμία εκτέλεσης εκατόν πενήντα 150 ημέρες από την υπογραφής της σύμβασης.
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού και το Λογιστικό Σχέδιο με Κωδικό Λογιστικής 15.01.00.0004 για το ποσό 2.280.000,00€ (με ΦΠΑ 17%) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 597897/10-10-2022 Διαπιστωτική Απόφαση.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Α-543/22-12-2023 Προκήρυξη του εν λόγω Έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Δ/Φ005.04/45214/28-12-2024 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης, για διάθεση υπαλλήλων για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων του έργου «Αποπεράτωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».
7. Το υπ. αριθμ. πρωτ. Α-565 30/01/2024 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση - Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. Β-585 21/03/2024 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση - Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 2.280.000,00 € (με Φ.Π.Α. 17%).
2. Την έγκριση της κατακύρωσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «MINABPA ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 998923429), με ποσοστό έκπτωσης 5,00 %, ήτοι με συμβατικό ποσό 2.167.562,45 € (1.852.617,48 € για εργασίες και 314.944,97 € για 17% ΦΠΑ).

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της σχετικής διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση-Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης."

Θέμα 2ο: Έγκριση υπογραφής Grant Agreement του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL του Προγράμματος Horizon Europe.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την συμμετοχή της Εταιρείας στο ευρωπαϊκό έργο GOV4ALL του Προγράμματος Horizon Europe και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντα Συμβούλου να προχωρήσει στην υπογραφή του Grant Agreement και σε όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την συμμετοχή της Εταιρείας στο ευρωπαϊκό έργο GOV4ALL του Προγράμματος Horizon Europe και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προχωρήσει στην υπογραφή του Grant Agreement και σε όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση αιτήματος συνεργασίας με την Ιερά Μονή Λειμώνος και τα «Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας ώστε να ζητήσουν από τα Δ.Σ. των Κληροδοτημάτων Σημαντήρη (Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης) και της Ιεράς Μονής Λειμώνος την παραχώρηση μέρους ιδιόκτητων χώρων, περίπου 5 στρέμματα έκαστος, χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με σκοπό την επιστημονική αξιοποίηση και έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας ώστε να ζητήσουν από τα Δ.Σ. των Κληροδοτημάτων Σημαντήρη (Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης) και της Ιεράς Μονής Λειμώνος την παραχώρηση μέρους ιδιόκτητων χώρων, περίπου 5 στρέμματα έκαστος, χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με σκοπό την επιστημονική αξιοποίηση και έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρει τα κάτωθι:

«Η Εταιρία, έχει δεχθεί χρηματοδότηση για δέκα έργα. Ένα από το Δήμο Μυτιλήνης, ένα από το Πρόγραμμα Horizon Europe και οχτώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα οχτώ έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο είναι:

1. «Αναβάθμιση & αξιοποίηση της Δημοτικής έκτασης με την ονομασία "Καρά Τεπέ" Μυτιλήνης.
2. Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις Νεάπολης.
3. Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου.

4. Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις - αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα.
5. Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης.
6. Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WI-FI.
7. Στρατηγικό σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού.
8. Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στην παρούσα φάση έχουμε τέσσερις πράξεις (τις 1, 3, 4, 5) που έχουν έγκριση χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης και για τις οποίες, μέρος ή και το σύνολο του φυσικού αντικείμενου τους υλοποιείται με ίδια μέσα (μισθοδοσίες τακτικού προσωπικού και συμβάσεις μίσθωσης έργου) της Εταιρείας μας.

Στην ΚΥΑ 512222/20.11.2023 (ΦΕΚ 6611/23.11.2023 τεύχος Β')¹ αναφέρεται ότι η πληρωμή ενός έργου από το Ταμείο Αλληλεγγύης γίνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αφορά το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου και εκταμιεύεται με την ένταξή του. Η δεύτερη δόση αφορά το 90% του υπολειπόμενου ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου και η εκταμίευσή της απαιτεί την προσκόμιση δημόσιας σύμβασης. Η τρίτη δόση αφορά το υπολειπόμενο ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου και εκταμιεύεται με την οριστική παραλαβή του έργου.

Με δεδομένο ότι όταν εκπονείται έργο με ίδια μέσα, ένα τμήμα του οικονομικού του αντικείμενου είναι άνευ σύμβασης (μισθοδοσίες τακτικού προσωπικού), υποβλήθηκε επίσημο ερώτημα στις 19/03/2024 από την Εταιρεία προς το Υπουργείο με το οποίο ζητήσαμε να μας διευκρινιστεί με ποιο τρόπο μπορεί να πληρωθεί η Β' δόση του συγκεκριμένου οικονομικού αντικείμενου. Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι εφόσον δεν το προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, οι συγκεκριμένες δαπάνες δε μπορούν να εξοφληθούν.

Η προηγούμενη διοίκηση, θεωρούσε δεδομένο ότι μπορούσε να επιμερίσει τις μισθοδοσίες και άλλα λειτουργικά έξοδα στα έργα βασιζόμενη σε προφορικές βεβαιώσεις πολιτικών προσώπων, αγνοώντας το εν ισχύ θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, αγνοούσε το γεγονός ότι (ενώ αναφέρεται ρητά στην σχετική ΚΥΑ) η γ' δόση εκτελείται με την οριστική παραλαβή του έργου (δηλαδή 15 μήνες μετά την βεβαίωση περαίωσης).

Ο λογιστής της Εταιρείας, μας ενημέρωσε ότι έως τις 31/12/2023 είχαν επιμεριστεί στα τέσσερα έργα που εκτελούνται με ίδια μέσα 107.000€, που αφορούν κυρίως δαπάνες μισθοδοσίας και δευτερευόντως αμοιβές τρίτων (λογιστές, δικηγόροι κ.λπ.). Έτσι, σύμφωνα με το λογιστή, αντί για αναμενόμενα κέρδη περίπου 75.000€, θα έχουμε ζημιά της τάξης των 32.000€. Η σωρευτική ζημιά της εταιρείας από τότε που ιδρύθηκε φθάνει τα περίπου 118.000€ με αποτέλεσμα το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο να φθάνει τα περίπου 82.000€.²

¹ Η συγκεκριμένη ΚΥΑ καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χρηματοδότησης των δικαιούχων του Ταμείου Αλληλεγγύης.

² Με βάση την εγκύκλιο 200/16.06.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «Οι αναπτυξιακοί Οργανισμοί λύνονται, συγχωνεύονται και διασπώνται κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σε αντίθεση με τις λοιπές ανώνυμες εταιρείες των ΟΤΑ, οι οποίες λύνονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυση τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο ν. 4548/2018, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι το σύνολο των τόκων των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Αλληλεγγύης - περίπου 80.000€ - έχει καταγραφεί λογιστικά ως έσοδα της Εταιρείας. Στη προαναφερθείσα ΚΥΑ αναφέρεται το εξής: «Εφόσον διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι οι δικαιούχοι δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση της προκαταβολής ή του συνόλου της χρηματοδότησης που έχουν λάβει... η χρηματοδότηση ανακαλείται και οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επιστρέψουν στο Ταμείο Αλληλεγγύης το ποσό που έχουν λάβει, νομιμοτόκως από την ημερομηνία εκταμίευσής του, ως αχρεωστήτως καταβληθέν». Επομένως, οι τόκοι από ένα έργο του Ταμείου Αλληλεγγύης μπορούν να θεωρηθούν έσοδα της Εταιρείας μόνο εφόσον το εν λόγω έργο ολοκληρωθεί. Με βάση το παραπάνω, το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2023 είναι περίπου 2.000€. Εάν υπολογιστούν και οι δαπάνες του πρώτου τριμήνου του 2024, προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι αρνητικό!

Ακόμα, έως τώρα δεν υπήρξε λογιστική παρακολούθηση ανά έργο. Θα γίνει πρώτη φορά για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31/12/2023, ύστερα από απαίτησή μας. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να συνταχθεί προϋπολογισμός του νέου έτους για την Εταιρεία. Προβληματικό είναι και το γεγονός ότι δεν υπήρξαν χωριστοί τραπεζικοί λογαριασμοί των χρημάτων της Εταιρείας και των χρημάτων που αυτή λάμβανε για την πληρωμή των έργων. Έχουμε ήδη κάνει αίτημα στον λογιστή της Εταιρείας για διαχωρισμό αυτών των δύο λογαριασμών.

Ως προς τη μελλοντική λειτουργία της Εταιρείας, σε περίπτωση που με κάποιο τρόπο αντιμετωπισθεί το ζήτημα του μετοχικού κεφαλαίου, αξίζουν να αναφερθούν τα εξής:

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 μας ενημέρωσε ότι παρόλο που εδώ και πολύ καιρό έχει ζητήσει κατευθύνσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την δυνατότητα χρηματοδότησης των ΑΟΤΑ, δεν έχει λάβει απάντηση και επομένως, με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αδυνατεί να μας ορίσει δικαιούχο του Προγράμματος.
2. Στις 21/03/2024 αποστείλαμε επιστολή στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την δυνατότητα χρηματοδότησης μας δίχως να λάβουμε οποιαδήποτε επίσημη απάντηση (σε προφορικό επίπεδο μας ενημέρωσαν ότι και αυτοί περιμένουν κατευθύνσεις από το Υπουργείο Οικονομικών).
3. Με βάση τα προαναφερθέντα και με δεδομένο ότι το ετήσιο ελάχιστο κόστος λειτουργίας της Εταιρείας αγγίζει τις 90.000€, γίνεται φανερό ότι αυτό το κόστος θα μπορούσε να καλυφθεί κυρίως από το Δήμο μέσω του 6% επί των προγραμματικών συμβάσεων. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να υπογράφονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των δύο φορέων αξίας τουλάχιστον 1.500.000€ κατ' έτος. Η λύση της τιμολόγησης του έργου/μελέτης από την Εταιρεία προς το Δήμο και η συνεπακόλουθη πληρωμή της Εταιρείας από το Δήμο με ίδιους πόρους (ό,τι έγινε στο έργο του «ΠΙΚΠΑ») δεν προτείνεται καθώς είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα για το Δήμο.
4. Η αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας του ρόλου του δικαιούχου χρηματοδότησης για τεχνικά έργα, και πόσο μάλλον για συνδυασμό μελέτης και έργου, εγκυμονεί κινδύνους. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η υλοποίηση του έργου αντιμετωπίσει προβλήματα (περίπτωση Καρά Τεπέ όπου, λόγω μη οικοδομησιμότητας των οικοπέδων, εδώ και τρία χρόνια δεν υπάρχει καμία πρόοδος), το ρίσκο είναι εξαιρετικά υψηλό για την Εταιρεία σε αντίθεση με το Δήμο που έχει «οικονομικό βάθος» και μηχανισμούς που μπορούν να απορροφήσουν τα όποια προβλήματα ανακύψουν. Μία συνεπής στρατηγική ρίσκου της Εταιρείας θα ήταν αυτή κυρίως να αναλαμβάνει μελέτες και προμήθειες. Ως προς τα τεχνικά έργα, η Εταιρεία οφείλει

να αναλαμβάνει έργα που είναι απολύτως ώριμα σε επίπεδο τευχών δημοπράτησης και έγκρισης όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Ακόμα, σε περίπτωση ανάληψης τεχνικών έργων από το Ταμείο Αλληλεγγύης απαιτείται στρατηγική διαχείρισης των χρηματοροών και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Κι αυτό γιατί για παράδειγμα, σε περίπτωση έργου 2.000.000€ θα υπάρχουν 120.000€ απαιτήσεις (receivables) της Εταιρείας από το Υπουργείο για 15 μήνες ενώ ο εργολάβος του έργου θα απαιτεί (νομίμως) να πληρωθεί άμεσα το προαναφερθέν πόσο.

Κλείνοντας, με δεδομένο ότι ανέλαβα καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου, αφενός έχοντας τελείως διαφορετική «εικόνα» για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, και αφετέρου έχοντας ένα όραμα για τον τρόπο λειτουργίας της που - με τα νέα δεδομένα - δε μπορεί να εκπληρωθεί, δηλώνω την παραίτησή μου από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος του Δ.Σ. Δημήτριος Καβρουδάκης, ο οποίος έκανε ερωτήσεις σχετικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, ανά έργο και ανά κατηγορία. Προσπάθησε να καταλάβει τον τρόπο διαχείρισης των χρηματοροών από την περασμένη διοίκηση, πώς δηλαδή γινόταν η κατανομή των πόρων ανά έργο και αν τηρούνταν λογιστική μερίδα ανά έργο και κατηγορία δαπάνης. Ακολούθως μελέτησε τη λίστα των περασμένων και τωρινών έργων προς υλοποίηση, ώστε να διαπιστωθεί η ροή προκαταβολών και χρημάτων καθώς και να διαλευκανθεί το λογιστικό υπόλοιπο στην παρούσα ημ/νια.

Παράλληλα συζήτησε τους τρόπους εσόδων μιας Αναπτυξιακής από έργα ενός Δήμου και τις δυνατότητες που δίνονται εκ του νόμου για υλοποίηση έργων.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του Δ.Σ., κ. Ευάγγελος Μυρσινιάς, ο οποίος ανέφερε: «Ο Οργανισμός είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά στον Δήμο και στους δημότες. Η χρηματοδότησή του μπορεί να γίνεται από διάφορες πηγές με τις κυριότερες να είναι το ποσοστό επί των έργων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και η συμμετοχή του σε Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματα. Και αυτό πάντοτε στο πλαίσιο της νομοθεσίας και τηρώντας τις διαδικασίες. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να καταρτιστεί και Κανονισμός Λειτουργίας στον οποίο να περιγράφονται».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε το λόγο και εισηγήθηκε στο Σώμα την αποδοχή της παραίτησης του κ. Αυγουστίδη, προτείνοντας ως αντικαταστάτη του στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου τον κ. Αληγιάννη Γρηγόριο, Πτυχιούχο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς διαθέτει πολύ μεγάλη εργασιακή εμπειρία για πολλά χρόνια ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου και Γενικός Γραμματέας του Δήμου Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου κ. Αυγουστίδη Γεώργιου και εγκρίνει την αντικατάστασή του από τον κ. Αληγιάννη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Η παραπάνω αντικατάσταση θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προς έγκριση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χριστόφας Παναγιώτης

Καρασάββας Νικόλαος

Αυγουστίδης Γεώργιος

Αλμπάνης Ευστράτιος

Μυρσινιάς Ευάγγελος

Τοπουζέλης Κων/νος

Καβρουδάκης Δημήτριος