

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

ΑΠ: Α-604

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
ημ/νίας 31-05-2024  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000**

Κατόπιν της από **27-05-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00**, στο γραφείο του Δημάρχου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:

1. **Χριστόφας Παναγιώτης**
2. **Καρασάββας Νικόλαος**
3. **Αληγιάννης Γρηγόριος**
4. **Μυρσινιάς Ευάγγελος**
5. **Καβρουδάκης Δημήτριος**
6. **Τοπουζέλης Κωνσταντίνος**
7. **Αλμπάνης Ευστράτιος**
8. **Μαλαματίνας Ιγνάτιος**
9. **Ταρατόρης Παράσχος**

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 συνεδρίασης του ΔΣ, ο κ. Κατσούρης Γεώργιος, 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 ημερήσιας διατάξεως

**Θέματα ημερήσιας διατάξεως:**

1. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
2. Συγκρότηση Ομάδων Έργου για ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ
3. Αποζημίωση εκτελεστικών οργάνων Δ.Σ.
4. Διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
5. Άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON (GOV4ALL)
6. Γενική Ενημέρωση Δ.Σ.

Αναλυτικότερα:

### 1ο Θέμα: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Καθορισμός Αρμοδιοτήτων

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 τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας 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.

Με τη ως άνω εισήγηση το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα έχει ως ακολούθως:

#### Τακτικά Μέλη

1	Χριστόφας Παναγιώτης	<b>Πρόεδρος, εκτελεστικός.</b> Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά στα Προεδρικά καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και στα εκτελεστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2	Καρασάββας Νικόλαος	<b>Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικός.</b>
3	Αληγιάννης Γρηγόριος	<b>Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικός.</b> Σε περίπτωση κωλύματος τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος.
4	Αλμπάνης Ευστράτιος	<b>Μέλος</b>
5	Καβρουδάκης Δημήτριος	<b>Μέλος</b>
6	Μυρσινιάς Ευάγγελος	<b>Μέλος</b>
7	Τοπουζέλης Κωνσταντίνος	<b>Μέλος</b>

#### Αναπληρωματικά μέλη

1	Ταρατόρης Παράσχος	<b>Αναπληρωματικό μέλος</b>
2	Μαλαματίνας Ιγνάτιος	<b>Αναπληρωματικό μέλος</b>

Κατόπιν των παραπάνω, το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε Σώμα ως εξής:

1. **ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του ΜΙΧΑΗΛ, που κατοικεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, διεύθυνση ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ 16, Τ.Κ. 81100, με Α.Δ.Τ.: ΑΡ 294269 και ΑΦΜ: 100675160 (ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Πρόεδρος-εκτελεστικό μέλος.**
2. **ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που κατοικεί στη ΣΚΑΛΑ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, διεύθυνση ΣΚΑΛΑ ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, Τ.Κ. 81100, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 456748 και ΑΦΜ: 052141316 (ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος**

3. **ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, διεύθυνση ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΕΛΛΗ 2, ΤΚ 81100, με ΑΔΤ: ΑΕ 933270 και ΑΦΜ: 038770595 (ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
4. **ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ** του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, που κατοικεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Δ/ση Γ ΒΟΣΤΑΝΗ 24, ΤΚ 81100, με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 00074069 και Α.Φ.Μ.: 124160736 (ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
5. **ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Δ/ση ΚΟΡΝΑΡΟΥ 63, ΤΚ 81100, με Α.Δ.Τ.: Α 00056698 και Α.Φ.Μ.: 028712744 (ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
6. **ΤΟΠΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Δ/ση ΚΥΒΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΤΚ 81100, με Α.Δ.Τ.: Α 00202756 και Α.Φ.Μ.: 100165737 (ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
7. **ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Δ/ση ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΗΣ 20, ΤΚ 81100, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 518530 και Α.Φ.Μ.: 132667596 (ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει την 31/01/2029.

Ο Πρόεδρος επίσης, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να χορηγήσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας να χορηγηθούν αναλυτικά ως ακολούθως:

#### **Α) Νομικά θέματα**

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενεργούντες 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, προσβάλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογούν διαιτησίες, για όλες τις από πάνω πράξεις και διορίζουν γενικούς και ειδικούς εκπροσώπους και πληρεξούσιους 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:

Ι. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας για 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 Δ.Ο.Υ., του Γ.Ε.Μ.Η. 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 Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τοποθέτηση του κ. Αληγιάννη Γρηγόριου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας στο νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αληγιάννη Γρηγόριο και στον Πρόεδρο, κ. Χριστόφα Παναγιώτη.

## **Θέμα 2ο: Συγκρότηση Ομάδων Έργου για ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ**

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

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 (ΟΔΕ) 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. Γρηγόριο Αληγιάννη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 6945959987 και email gregoryalig@gmail.com, ως Πρόεδρο και Διαχειριστή.
2. Νικόλαο Τσολακούδη, προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ: 6974057520 και email poliochni@gmail.com ως Μέλος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη συγκρότηση της Ομάδας Διοίκησης Έργου(ΟΔΕ) για τα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ από τους κκ. Αληγιάννη Γρηγόριο και Τσολακούδη Νικόλαο.**

### **Θέμα 3ο: Αποζημίωση Εκτελεστικών Οργάνων Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος εισηγείται καθαρή μηνιαία αποζημίωση 1.500,00 € για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος την αποποιείται μέχρι νεοτέρας. Για τον εαυτό του ο Πρόεδρος δηλώνει πως δεν επιθυμεί να λαμβάνει αποζημίωση.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου να μην λαμβάνουν αποζημίωση από την Εταιρεία.**

### **Θέμα 4ο: Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα δεσμεύει και θα υποχρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα, ενώ σε περίπτωση κωλύματος αντί αυτού θα ενεργεί ο Πρόεδρος.

**ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αληγιάννης Γρηγόριος να δεσμεύει και να υποχρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα, ενώ σε περίπτωση κωλύματος αντί αυτού θα ενεργεί ο Πρόεδρος.**

### **Θέμα 5ο: Άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON (GOV4ALL)**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται στο Σώμα το άνοιγμα νέου ξεχωριστού και άτοκου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, έπειτα από απαίτηση των επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON (GOV4ALL) στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός. Η απαίτηση ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών κανονισμών.

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα νέου ξεχωριστού και άτοκου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα, έπειτα από απαίτηση των επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON (GOV4ALL) στο οποίο συμμετέχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

#### **Θέμα 6ο: Γενική Ενημέρωση Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας. Όπως ανέφερε, σύντομα θα καλυφθεί θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού στο Δήμο Μυτιλήνης, ο οποίος θα απασχολείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Ο Πρόεδρος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πρόσωπο που θα κληθεί να καλύψει τη θέση και θα πρέπει να έχει ανάλογα προσόντα και εμπειρία, ζήτησε τη συμβολή των μελών του Δ.Σ. για την εύρεση του κατάλληλου υπαλλήλου και πρότεινε τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας για την άμεση επίλυση παρόμοιων θεμάτων.

Παράλληλα, πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. κκ. Καβρουδάκη Δημήτριο και Τοπουζέλη Κωνσταντίνο να συνδράμουν στην σωστή προετοιμασία και λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON (GOV4ALL), στο οποίο συμμετέχει ο Οργανισμός.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αληγιάννης Γρηγόριος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την υπάρχουσα κατάσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού και για τις μελλοντικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την σωστή λειτουργία της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ, η οποία θα πρέπει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός πρέπει να ανασυγκροτηθεί διοικητικά γιατί απασχολεί μόνο ένα Τεχνικό Διευθυντή και μια υπάλληλο με ΣΜΕ. Η υπάλληλος με ΣΜΕ θα αποχωρήσει τον Νοέμβριο γιατί έχει διοριστεί στο δημόσιο. Πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο υπάλληλους για διοικητική υποστήριξη, οικονομική διαχείριση, διαχείριση site, διαδικασίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γενικά ότι απαιτείται για την λειτουργία ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού ΑΕ. Ο Κατσούρης Γιώργος θα υπογράψει σύμβαση και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Μυτιλήνη ΑΕ. Για την απασχόληση του δεύτερου διοικητικού υπαλλήλου όπως και για συνεργασία με δεύτερο τεχνικό υπάλληλο για τις τεχνικές μελέτες και τα έργα γίνονται ενέργειες με το Δήμο Μυτιλήνης για την απασχόληση τους στην Μυτιλήνη ΑΕ. Γίνονται προσπάθειες για την σύνταξη προϋπολογισμού και για την προμήθεια προγράμματος οικονομικής διαχείρισης και πληροφοριακού συστήματος για διαχείριση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και ενέργειες για συνεργασία με εξειδικευμένο υπάλληλο στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και οικονομικής διαχείρισης, με εμπειρία σε ΑΕ που εργάζεται στο Δήμο Μυτιλήνης.

Γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την συμμετοχή μας στο 1ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON με το ακρωνύμιο GOV4ALL για το οποίο έλαβε έγκριση η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ. μετά από ενέργειες των προηγούμενων Δ.Σ.

Τέλος παρουσίασε αναλυτικά την πορεία των εννέα έργων που είχε αναλάβει η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ. και τόνισε τους τρόπους χρηματοδότησης του αναπτυξιακού οργανισμού με τροποποίηση των υπαρχόντων προγραμματικών συμβάσεων και σύναψη νέων με το Δήμο Μυτιλήνης και με την συμμετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα αξιοποιώντας μέλη του ΔΣ και άλλων συνεργατών με μεγάλη εμπειρία. Επίσης είπε ότι ο ίδιος δεν θα αμείβεται από τον οργανισμό για την μείωση των λειτουργικών εξόδων και μέχρι να αποκτήσει οικονομική άνεση, όπως και ο Δήμαρχος σαν Πρόεδρος όπως είχε πει. Έγινε και ενημέρωση για τον επιμερισμό δαπανών σε διάφορα έργα που έγινε το προηγούμενο έτος και ότι από εδώ και εμπρός δεν θα γίνεται μέχρι να αναλυθούν οι σχετικές εγγραφές.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Τοπουζέλης, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να απασχοληθούν δύο υπάλληλοι για το Διοικητικό σκέλος στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, ενώ θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη στοχοθεσία, ώστε μελλοντικά το παρόν Δ.Σ. να αφήσει πίσω του ένα πλήρως λειτουργικό Οργανισμό.

Από την πλευρά του ο κ. Καρασάββας ενημέρωσε ότι γίνονται κινήσεις μέσω Προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά σε απασχόληση ατόμων ηλικιών 55-67 για ένα 1+1 χρόνο.

Ακολούθως ο κ. Μυρσινιάς πρότεινε να υπάρξει ένας αυτοχρηματοδοτούμενος μηχανισμός ώστε να «τρέξουν» τα έργα, ενώ στα λεγόμενα του Διευθύνοντος Συμβούλου, τόνισε ότι σύμφωνα με την άποψή του ο προϋπολογισμός είναι προαπαιτούμενος.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο κ. Καβρουδάκης υπενθύμισε ότι υπάρχει η δυνατότητα για εξασφάλιση θέσεων που μπορούν να βοηθήσουν στη διεκπεραίωση, μέσω Προγράμματος Θερινής Πρακτικής με φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

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

**Τα παρόντα μέλη:**

*Χριστόφας Παναγιώτης*

*Καρασάββας Νικόλαος*

*Αληγιάννης Γρηγόριος*

*Αλμπάνης Ευστράτιος*

*Μυρσινιάς Ευάγγελος*

*Τοπουζέλης Κων/νος*

*Καβρουδάκης Δημήτριος*

*Μαλαματίνας Ιγνάτιος*

*Ταρατόρης Παράσχος*