

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

ΑΠ: Α-609

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
ημ/νίας 25-06-2024  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000**

Κατόπιν της από **18-06-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00**, 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. Ταρατόρης Παράσχος**

Απουσίαζε από την Συνεδρίαση ο Μαλαματίνας Ιγνάτιος.

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. 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 ημερησίας διατάξεως

**Θέματα ημερησίας διατάξεως:**

- 1. Έγκριση Π/Υ Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2024 για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.**
- 2. Αποζημίωση εκτελεστικών οργάνων Δ.Σ**
- 3. Γενική Ενημέρωση Δ.Σ.**

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Έγκριση Π/Υ Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2024 για τον Αναπτυξιακό οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εισηγείται ότι για την λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. είναι απαραίτητη η κατάρτιση και η έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Οι βασικές αρχές βάση των οποίων καταρτίστηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024, είναι οι εξής:

α) η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της Εταιρείας όπως αυτοί διασφαλίζονται από τις συνεργασίες που η Εταιρεία έχει ήδη κλείσει και η αξιοποίηση τους προς όφελος του μετόχου, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς, β) η συγκράτηση των δαπανών και η αποφυγή των ελλειμμάτων, γ) η αύξηση του αποτελέσματος μέσω της αύξησης των διαθέσιμων πόρων με συνεργασίες με τον Δήμο Μυτιλήνης και άλλους δημόσιους φορείς και δ) ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η ενίσχυση των επενδυτικού χαρακτήρα δαπανών.

Και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4548/18 (ΦΕΚ 104/13.06.2018 τεύχος Α'), «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύουν.

3. Την υπ' αριθ. 200/16-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)»

4. Τα άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) για τις ανώνυμες εταιρείες των Δήμων.

5. Το Ν.4308/2014 -Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία σχεδιασμού και ελέγχου των δραστηριοτήτων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., καθώς η λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του Οργανισμού βασίζεται στα στοιχεία αυτού.

7. Την αρχή της ετήσιας διάρκειας που δεν αποτρέπει την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν το επόμενο έτος (άρθρο 49,Ν.4270/2014) και την αρχή της ενότητας και καθολικότητας σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό.

Το υποβαλλόμενο σχέδιο Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2024 έχει ως εξής:

Α.ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Αναπτυξιακού οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. από τα προγράμματα που υλοποιεί και τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο λειτουργίας της, για το έτος 2024 προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **311.200,00** ευρώ, τα οποία αναλυτικότερα προέρχονται από:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2024- ΑΝΑΠΤΥΞ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
---

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ
1	73.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	166.200,00
2	74.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	85.000,00
3	76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	60.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>311.200,00</b>

### Β.ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα του Αναπτυξιακού οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για το έτος 2024 προϋπολογίζεται ότι θα διαμορφωθούν περίπου στο ποσό των **249.200,00** και ανά κατηγορία δαπανών αφορούν:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024 ΑΝΑΠΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
---

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ
1	14.00	ΕΠΙΠΛΑ	2.000,00
2	14.03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.500,00
3	14.09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.000,00
4	16.17	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	2.000,00
5	54.03	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.000,00
6	54.04	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00
7	55	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	22.000,00
8	60.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	70.000,00
9	60.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	200,00
10	60.03	ΕΡΓ.ΕΙΣΦΟΡ. ΚΑΙ ΕΠΙΒ.ΕΜΜΙΣΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	20.000,00
11	61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	20.000,00
12	61.03	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	15.000,00
13	61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43.000,00
14	62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ	1.300,00
15	62.07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	700,00
16	63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	1.000,00
17	64.01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	7.000,00
18	64.02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ	10.000,00
19	64.05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.000,00
20	64.07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.000,00
21	64.08	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00
22	64.09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.500,00

23	64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00
24	65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	249.200,00

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το καθαρό κέρδος για το 2024 θα κυμανθεί περίπου στα **62.000,00** ευρώ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** Το Δ.Σ. μετά από κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για τους κωδικούς του Προϋπολογισμού και διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον Προϋπολογισμό του Αναπτυξιακού Οργανισμού για το Οικονομικό Έτος 2024

#### Θέμα 2ο: Αποζημίωση Εκτελεστικών Οργάνων Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εισηγείται καθαρή μηνιαία αποζημίωση 1.500 € για το Διευθύνοντα Σύμβουλο από την ημερομηνία ανασυγκρότησης του Δ.Σ. και τον ορισμό αρμοδιοτήτων. Για τον εαυτό του ο Πρόεδρος δηλώνει πως δεν επιθυμεί να λαμβάνει αποζημίωση.

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την καθαρή μηνιαία αποζημίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου Αλγιάννη Γρηγόρη, 1.500€ από την ημερομηνία ανασυγκρότησης του Δ.Σ. και τον ορισμό αρμοδιοτήτων.

#### Θέμα 3ο: Γενική Ενημέρωση Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την πορεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού, για τις σχετικές αλλαγές στο ΓΕΜΗ, καθώς και για το ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Αναπτυξιακού Οργανισμού και το άνοιγμα του νέου λογαριασμού για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GOV4ALL. Επίσης, ο Δ/νων Σύμβουλος ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος διαχείρισης του ΔΣ της χρήσης 2023 και παραδόθηκε ο ισολογισμός, οι οικονομικές καταστάσεις και η σχετική έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Στο επόμενο ΔΣ θα γίνει αναλυτική ενημέρωση και θα γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες για έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

Τέλος, ενημέρωσε το ΔΣ για τη διαδικασία της κατανομής δαπανών που έγινε το έτος 2023 και για την πορεία των έργων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τονισε ότι όλα τα έργα θα προχωρήσουν τηρώντας όλα τα πλαίσια νομιμότητας, χωρίς καθυστερήσεις προς όφελος των δημοτών μας.

Οι κ.κ. Καβρουδάκης Δημήτριος και Τοπουζέλης Κωνσταντίνος ενημέρωσαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GOV4ALL, εξηγώντας αναλυτικά τις διαδικασίες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και γενικά την σημασία υλοποίησης τους.

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

**Τα παρόντα μέλη:**

*Χριστόφας Παναγιώτης*

*Καρασάββας Νικόλαος*

*Αλγιάννης Γρηγόριος*

*Αλμπάνης Ευστράτιος*

*Μυρσινιάς Ευάγγελος*

*Τοπουζέλης Κων/νος*

*Καβρουδάκης Δημήτριος*

*Ταρατόρης Παράσχος*