

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

ΑΠ: Α-638

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 01-08-2024
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000

Κατόπιν της από **29-07-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ την **01 Αυγούστου 2024, ημέρα Πέμπτη 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. **Μαλαματίνας Ιγνάτιος**
7. **Ταρατόρης Παράσχος**

Απουσίαζαν τα μέλη Αλμπάνης Ευστράτιος και Τοπουζέλης Κωνσταντίνος. 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 ημερησίας διατάξεως

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Εταιρικής Χρήσης 2023
2. Έγκριση δαπάνης ποσού 6.200,00 € για την Εταιρεία ΡΦΚΗΕΛΛΑΣ (Ορκωτοί Λογιστές). Εκ παραδρομής είχε χρεωθεί στην σύμβασή τους λανθασμένα ΦΠΑ 17% αντί του σωστού 24% (5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ)
3. Έγκριση υποβολής αιτημάτων για απασχόληση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε., μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
4. Έγκριση ενοικίασης της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFTSAAS, που περιλαμβάνει την έκδοση QUICKBIZPREMIUM, ηλεκτρονική τιμολόγηση και πακέτο υποστήριξης και παραμετροποίησης.

5. Εξουσιοδότηση του μέλους του Δ.Σ., Καβρουδάκη Δημήτριου να υποβάλλει προτάσεις για συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρησιμοποιώντας του κωδικούς TAXISNET της εταιρείας όπου αυτό απαιτείται και δηλώνοντας όποια στοιχεία απαιτούνται στις σχετικές πλατφόρμες.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Εταιρικής Χρήσης 2023

Για το θέμα ενημέρωσε αναλυτικά μέλη του Δ.Σ. ο Λογιστής του Αναπτυξιακού Οργανισμού κ. Μανωλακέλλης Μιχάλης, ο οποίος τόνισε ότι ο ισολογισμός της Εταιρείας έκλεισε με τα δεδομένα που είχαν προβλεφθεί και παρουσιάστηκαν θετικά ίδια κεφάλαια.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. μετά από κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις αποδέχθηκε ομόφωνα τα αποτελέσματα του ελέγχου από τον κοΜανωλακέλλη.

Θέμα 2ο: Έγκριση δαπάνης 6.200,00€ για την εταιρεία ΡFKHELLAS (Ορκωτοί Λογιστές).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την έγκριση δαπάνης 6.200,00€ προς την εταιρεία ΡFKHELLAS (Ορκωτοί Λογιστές) για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Εκ παραδρομής είχε χρεωθεί στην σύμβασή τους λανθασμένα ΦΠΑ 17% αντί του σωστού 24% (5.000,00 € πλέον του ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ., μετά από κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις που αφορούσε στο ΦΠΑ και τι ισχύει σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από εταιρείες εκτός νησιού, αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση δαπάνης 6.200,00€ για την αποπληρωμή των υπηρεσιών της ΡFKHELLAS.

Θέμα 3ο: Έγκριση υποβολής αιτημάτων για απασχόληση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε., μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την έγκριση υποβολής των παρακάτω αιτημάτων για απασχόληση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ:

Α) Στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας – προεργασίας για νέους ανέργους 18-29 ετών, συνολικής διάρκειας 7 μηνών (100% επιδότηση). Αφορά στην απασχόληση ενός υπαλλήλου.

Β) Στο πλαίσιο προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας διάρκειας έως 18 μηνών (70% επιδότηση). Αφορά στην απασχόληση δύο υπαλλήλων.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή αιτημάτων για απασχόληση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων επιχορήγησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Θέμα 4^ο: Έγκριση ενοικίασης της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFTSAAS, που περιλαμβάνει την έκδοση QUICKBIZPREMIUM, ηλεκτρονική τιμολόγηση και πακέτο υποστήριξης και παραμετροποίησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την έγκριση ενοικίασης της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFTSAAS, που περιλαμβάνει την έκδοση QUICKBIZPREMIUM, ηλεκτρονική τιμολόγηση και πακέτο υποστήριξης και παραμετροποίησης.

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώθηκαν από τον Δ/ντα Σύμβουλο, κοΑληγιάννη Γρηγόριο, ότι το κόστος της ετήσιας ενοικίασης της σχετικής εφαρμογής ανέρχεται στο ποσό των 1.216,80 € και αφορά στην έκδοση PREMIUM, που περιλαμβάνει εμπορική και λογιστική διαχείριση. Επειδή η έκδοση αυτή θα είναι πλήρης από τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα πληρώσει τώρα την έκδοση ADVANCED (783,90€) και το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί τους επόμενους μήνες.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ενοικίαση της ως άνω εφαρμογής για τη σωστή οικονομική διαχείριση της Εταιρείας.

Θέμα 5^ο: Εξουσιοδότηση του μέλους του Δ.Σ., Καβρουδάκη Δημήτριου να υποβάλλει προτάσεις για συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρησιμοποιώντας του κωδικούς TAXISNET της εταιρείας όπου αυτό απαιτείται και δηλώνοντας όποια στοιχεία απαιτούνται στις σχετικές πλατφόρμες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την εξουσιοδότηση του μέλους του Δ.Σ., Καβρουδάκη Δημήτριου, ώστε με τη χρήση των κωδικών TAXISNET της εταιρείας, όπου αυτό απαιτείται, να υποβάλλει προτάσεις για την συμμετοχή του Οργανισμού σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων αυτού στις σχετικές πλατφόρμες.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εξουσιοδότηση του κουΚαβρουδάκη Δημήτριου να κάνει χρήση των κωδικών TAXISNET της Εταιρείας για την συμμετοχή της σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με την υποσημείωση να υπάρχει ενημέρωση του Δ.Σ. για κάθε υποβολή και συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε Προγράμματα.

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού

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

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 τουδικαίου 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 τασημαντικότερα εργαλεία σχεδιασμού και ελέγχου των δραστηριοτήτων τουΑναπτυξιακού 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 έλεγχοπολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν το επόμενο έτος (άρθρο49,Ν.4270/2014) και την αρχή της ενότητας και καθολικότητας σύμφωνα με την οποίαόλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε ένα ενιαίοπροϋπολογισμό.
8. Την αρ. Α609/25-06-2024 απόφαση Δ.Σ. περι έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της χρήσης οικονομικού έτους 2024
9. Την ανάγκη για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων τουΑναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., οικονομικής χρήσηςτου 2024, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.

Η 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2024έχει ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024		
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ		
61.98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟ ΚΑ		
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χριστόφας Παναγιώτης

Καρασάββας Νικόλαος

Αληγιάννης Γρηγόριος

Μυρσινιάς Ευάγγελος

Καβρουδάκης Δημήτριος

Μαλαματίνας Ιγνάτιος

Ταρατόρης Παράσχος