

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 11-07-2024
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000

Κατόπιν της από **05-07-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **11 Ιουλίου 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. **Τοπουζέλης Κωνσταντίνος**
7. **Ταρατόρης Παράσχος**

Απουσίαζαν τα μέλη Αλμπάνης Ευστράτιος και Μαλαματίνας Ιγνάτιος. Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως 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 ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση συμμετοχής του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε ερευνητική πρόταση με τίτλο **"Μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων με χρήση πληροφοριακής πλατφόρμας και νέων τεχνολογιών *UAV* για τον εφοδιασμό απομακρυσμένων νησιών σε έκτακτες περιπτώσεις"**, στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδότησης **"Ερευνώ - Καινοτομώ"**.
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της 3^{ης} Εταιρικής Χρήσης 2023
3. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου **«Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών και Εξοπλισμού Συντήρησης και Επέκτασης Πυροσβεστικού Δικτύου στις Κατασκηνώσεις Νεάπολης»**
4. Ενημέρωση Δ.Σ.

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Αναπτυξιακού Οργανισμού σε ερευνητική πρόταση με τίτλο **"Μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων με χρήση πληροφοριακής πλατφόρμας και νέων τεχνολογιών *UAV* για τον εφοδιασμό απομακρυσμένων νησιών σε έκτακτες περιπτώσεις"**, στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδότησης **"Ερευνώ - Καινοτομώ"**.

Το μέλος του Δ.Σ., Καβρουδάκης Δημήτριος ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη για την συμμετοχή της Αναπτυξιακής ΑΕ σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ως εταίρος. Το Χρηματοδοτικό εργαλείο της πρότασης είναι το ακόλουθο:

Πρόταση χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ 2021- 2027 μέσω της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Υπόδραση: Παρέμβαση II.

Ο Τίτλος της πρότασης είναι:

"Μοντέλο υποστήριξης αποφάσεων με χρήση πληροφοριακής πλατφόρμας και νέων τεχνολογιών UAV για τον εφοδιασμό απομακρυσμένων νησιών σε έκτακτες περιπτώσεις".

Οι κύριοι συμμετέχοντες, εκτός της Αναπτυξιακής ΑΕ, είναι:

(1) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

(2) Δημήτρης Καβρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Γεωγραφίας).
Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφική Ανάλυση

(3) Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας

(4) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

(5) 1 εταιρία logistics

(6) 1 εταιρία μεταφορών

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. μετά από κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα και διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ως εταίρου στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα

Θέμα 2ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της 3^{ης} Εταιρικής Χρήσης 2023

Το θέμα αναβάλλεται για μελλοντική συνεδρίαση λόγω ασθένειας του Λογιστή του Αναπτυξιακού Οργανισμού, Μανωλακέλλη Μιχάλη, ο οποίος θα ενημέρωνε το Δ.Σ.

Θέμα 3ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών και Εξοπλισμού Συντήρησης και Επέκτασης Πυροσβεστικού Δικτύου στις Κατασκηνώσεις Νεάπολης»

Ο Τεχνικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού, Νίκος Τσολακούδης, πληροφόρησε το Δ.Σ. ότι μετά από την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον 2ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών και Εξοπλισμού Συντήρησης και Επέκτασης Πυροσβεστικού Δικτύου στις Κατασκηνώσεις Νεάπολης», θα πρέπει να εγκριθεί από το Δ.Σ.

Ο Τεχνικός Διευθυντής ενημέρωσε το Σώμα ότι πρόκειται για το έργο Πυρόσβεσης του ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης, έργο το οποίο έχει περατωθεί και εκκρεμεί η τελευταία πληρωμή του αναδόχου, ώστε να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία κατασκευής του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποπληρωμή του Αναδόχου για το έργο «Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών και Εξοπλισμού Συντήρησης και Επέκτασης Πυροσβεστικού Δικτύου στις Κατασκηνώσεις Νεάπολης».

Θέμα 4^ο: Ενημέρωση Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αληγιάννης Γρηγόρης ενημερώνει το ΔΣ για διάφορα θέματα.

- 1) Η Αναπτυξιακή προχώρησε σε όλες τις διαδικασίες για πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου μέσω ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του «Προγράμματος Προεργασίας για 25.000 Ανέργους Νέους Ηλικίας 18-29 Ετών»
- 2) Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της εισήγησης των τροποποιήσεων των Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν γίνει με το Δήμο Μυτιλήνης για να εισπράξει η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ το διαχειριστικό όφελος 6%.
- 3) Προχωράμε στην προμήθεια οικονομικού προγράμματος για τον καθημερινό έλεγχο εμπορικών και λογιστικών δαπανών, εσόδων και έργων.
- 4) Έγινε άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GOV4ALL, όπως είχε αποφασιστεί σε προηγούμενο ΔΣ
- 5) Πραγματοποιήθηκαν όλες οι πληρωμές και εξοφλήσεις όλων των δαπανών και μισθοδοσιών ως και τον Ιούνιο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ζήτησε να γίνουν οι διαδικασίες σύναψης προγραμματικής σύμβασης με ΠΕΔ και Δήμο Μυτιλήνης για την πρόσληψη Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Ακολούθησε συζήτηση για τις κατασκηνώσεις Νεάπολης ΠΙΚΠΑ για την αξιοποίηση των. Οι Τοπουζέλης Κωνσταντίνος, Καβρουδάκης Δημήτριος, Μυρσινιάς Ευάγγελος και Ταρατόρης Παράσχος τόνισαν ότι πρέπει να εξετάσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη χρήση γης και την πιθανότητα αξιοποίησης του χώρου με προτάσεις και σχετικές μελέτες. Έγινε διαλογική συζήτηση με την συμμετοχή όλων των μελών και ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέλαβε την διερεύνηση και συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο για την αξιοποίηση του χώρου προς όφελος των δημοτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χριστόφας Παναγιώτης

Καρασάββας Νικόλαος

Αληγιάννης Γρηγόριος

Μυρσινιάς Ευάγγελος

Τοπουζέλης Κων/νος

Καβρουδάκης Δημήτριος

Ταρατόρης Παράσχος