

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

ΑΠ: Α-680

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 11-10-2024
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000

Κατόπιν της από **04-10-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις 11 **Οκτωβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00**, 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. **Καβρουδάκης Δημήτριος**
5. **Τοπουζέλης Κωνσταντίνος**
6. **Αλμπάνης Ευστράτιος**

Απουσίαζαν τα μέλη Μαλαματίνας Ιγνάτιος, Μυρσινιάς Ευάγγελος και 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 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 ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2^η Τροποποίησης Προϋπολογισμού Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.
2. Έγκριση ακύρωσης της αρ. Α-638/01-08-2024 (4^ο θέμα) απόφασης Δ.Σ. για ενοικίαση της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFTSAAS.
3. Έγκριση σύναψης και σχεδίου 1ης τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.
4. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», ποσού 9.828,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

5. Έγκριση σύναψης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μυτιλήνης με ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ) για χρονικό διάστημα 12 μηνών και Π/Υ 21.879,00€, καθώς και ορισμό εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 6 του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

6. Έγκριση της αρ.16/2024 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που αφορά την πρόσληψη της Τσαραμύρη Ιωάννας του Ιωάννη ως υπάλληλο γραφείου στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας-προεργασίας για νέους ανέργους 18-29 ετών συνολικής διάρκειας επτά (7) μηνών. Η μισθοδοσία θα καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ και δεν θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2024 και 2025 της εταιρείας.(Σχετ. η αρ. Α-638/01-08-2024 αποφ.Δ.Σ. έγκρισης του αιτήματος μας προς ΔΥΠΑ).

7.α) Έγκριση τεχνικής περιγραφής του έργου GOV4ALL και Π/Υ 220.000,00€, που είναι ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση δράσεων της ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. διάρκειας 4,5 χρόνων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON.

β) Έγκριση τεχνικής περιγραφής της πρόσληψης συνεργάτη που θα εκτελεί καθήκοντα project manager για το έργο GOV4ALL Π/Υ 40.950,00 € (συμπ. ΦΠΑ) διάρκειας τεσσεράμισι (4,5) χρόνων και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

γ) Έγκριση τεχνικής περιγραφής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Π/Υ 17.550,00 € (συμπ. ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης και διάρκειας.

δ) Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την παροχή μελέτης με τίτλο: «Οδηγός ενεργοποίησης κοινωνικών εταίρων και εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διαβούλευσης για την ανάπτυξη του αγροπεριβαλλοντικού-αγροδιατροφικού τομέα» Π/Υ 11.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

ε) Συμπλήρωση και έγκριση του υπ. αριθμ. Α-600/30-04-2024 αιτήματος μας, προς τα Κληροδοτήματα Σημαντήρη (Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης) για την παραχώρηση **και χώρου γραφείων** στις εγκαταστάσεις του κτήματος Σημαντήρη στην Αχλαδερή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GOV4ALL.

8. Ενημέρωση Δ.Σ.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.
2. Ορισμός ομάδας έργου για την διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON) στο οποίο είναι εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.
3. Έγκριση ή μη πληρωμής της συνδρομής της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.) από 9/2023 ως 9/2024.

Αναλυτικότερα::

Θέμα 1ο: Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ 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 2^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 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.
8. Την αρ. Α609/25-06-2024 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της χρήσης οικονομικού έτους 2024
9. Την ανάγκη για 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., οικονομικής χρήσης του 2024, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.

Η 2η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2024 έχει ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2024

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ	
74.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	21.326,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ	
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	17.550,00

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑ	
61.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	3.000,00
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	200,00
65.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	300,00
81.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	100,00

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το καθαρό κέρδος για το 2024 θα διαμορφωθεί περίπου στα **62.176,00** ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την 2^η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Θέμα 2ο: Έγκριση ακύρωσης της αρ. Α-638/01-08-2024 (4^ο θέμα) απόφασης Δ.Σ. για ενοικίαση της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFT SAAS.

Με την αρ. Α-638/1-8-2024 απόφαση του Δ.Σ. έγινε η έγκριση ενοικίασης της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFT SAAS, που περιλαμβάνει την έκδοση QUICKBIZ PREMIUM, ηλεκτρονική τιμολόγηση και πακέτο υποστήριξης και παραμετροποίησης. Το κόστος της ετήσιας ενοικίασης της σχετικής εφαρμογής ανερχόταν στο ποσό των 1.216,80 € και περιλάμβανε εμπορική και λογιστική διαχείριση.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. δεν έχει πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης από τον Μάρτιο 2024 και πρέπει να τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Ν. 4674/2020 άρθρο 2, παρ. 3θ που αναφέρει ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ορίζονται εξ αρχής ως «Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είχε προμηθευτεί η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ εξυπηρετούσε μόνο την λογιστική διαχείριση, ενώ είναι απαραίτητη η οικονομική διαχείριση του προϋπολογισμού, οι διαδικασίες δεσμεύσεων πιστώσεων, τροποποιήσεων προϋπολογισμού, έκδοση ψηφιακών τιμολογίων, απευθείας αναρτήσεις σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ κλπ., έλεγχο και απευθείας σύνδεση με γενική λογιστική και Μητρώο Παγίων, απευθείας σύνδεση και υποβολή των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι άλλο προβλέπεται για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είναι λειτουργική και κατάλληλη για την πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. για αυτό προτείνουμε την ακύρωση της σχετικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση ακύρωσης της απόφασης για ενοικίαση της Εφαρμογής εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος της ENTERSOFT SAAS.

Θέμα 3^ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου 1ης τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρακάτω προγραμματικές συμβάσεις είχαν υπογραφεί με τον Δήμο Μυτιλήνης χωρίς να έχουν προβλεφθεί ποσά για τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας τα οποία αποτελούν το μοναδικό έσοδο στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, έγιναν οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες τροποποίησης των πέντε προγραμματικών συμβάσεων και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες.

Έχοντας υπόψη:

-Το αρ.Α-636/09-08-2024 επισυναπτόμενο έγγραφο τού Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

-Τις σχετικές προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

-Τα αρ.31605/18-09-2024 και 32558/26-09-2024 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

-Τις αρ. 828/2024, 829/2024, 830/2024, 831/2024, 832/2024 αποφάσεις Δημοτικής επιτροπής Δήμου Μυτιλήνης έγκρισης σύναψης και του σχεδίου 1^{ης} τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών συμβάσεων,

Σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την σύναψη και το σχέδιο 1ης τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών συμβάσεων, μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 68.560,00 €.

Η τροποποίηση αφορά μόνο το άρθρο 3 και 6 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα του παραδοτέου Α, το άρθρο 4 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό που αυξάνεται κατά 8.560,00 ευρώ (3.580,18 ευρώ για λειτουργικά έξοδα ως 6% και ποσού 4.979,82 ευρώ συμμετοχής του Δήμου Μυτιλήνης)

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ» συνολικού προϋπολογισμού 612.378,73 €.

Η τροποποίηση αφορά μόνο το άρθρο 6 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παραδοτέου Γ., ποσού 18.378,73 ευρώ για λειτουργικά έξοδα.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ FREEWIFI» συνολικού προϋπολογισμού 78.858,50 €.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 3 και 6 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα του παραδοτέου Α, το άρθρο 4 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς το περιεχόμενο του προϋπολογισμό που αυξάνεται κατά 4.381,12 ευρώ για λειτουργικά έξοδα ως 6%.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 49.808,00 €.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 3 και 6 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα του παραδοτέου Α, το άρθρο 4 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό που αυξάνεται κατά 2.808,00 ευρώ για λειτουργικά έξοδα ως 6%.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΧΗΜΑ 4Χ4» συνολικού προϋπολογισμού 84.179,00 €

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 3 και 6 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς το χρονοδιάγραμμα του σταδίου Α, το άρθρο 4 της αρχικής προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό που αυξάνεται κατά 4.178,99 ευρώ για λειτουργικά έξοδα ως 6%.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση σύναψης και σχεδίου 1ης τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Θέμα 4^ο: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», ποσού 9.828,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», ποσού 9.828,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στην Τσουπή Π. Αλεξάνδρα (Λογίστρια-Φοροτεχνικό) που μετά από έρευνα αγοράς κρίνεται συμφέρον για την εταιρεία και διαθέτει σχετική εμπειρία σε Νομικά Πρόσωπα ειδικών σκοπών . (άρθρο 120, παρ. 3^α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

Ενδεικτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες συνίστανται σε:

Α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

- Την τήρηση των βιβλίων της Εταιρείας (Διπλογραφικά),
- Την τήρηση αρχείου συναλλαγών και των σχετικών γεγονότων,
- Τη μηνιαία παρακολούθηση του ΦΠΑ και την εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δηλώσεων,
- Την εκκαθάριση κάθε έμμεσου φόρου σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας,
- Την παρακολούθηση των λοιπών παρακρατούμενων φόρων, την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και την έγκαιρη ενημέρωση του ταμιά για την πληρωμή τους,
- Το κλείσιμο του ετήσιου Ισολογισμού και τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις,
- Την παρακολούθηση της συμφωνίας των λογαριασμών ΕΛΠ (ταμείο, λογαριασμοί σε τράπεζες κλπ.),
- Τη σύνταξη της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και γενικά κάθε άλλης Δήλωσης που προβλέπεται από τη Φορολογία Νομικών Προσώπων,
- Τη σύνταξη και την υποβολή των ετήσιων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ), και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΜΥ DATA (ηλεκτρονικά βιβλία),
- Τη σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων,
- Την παρακολούθηση της πορείας των εσόδων, τον έλεγχο των λογαριασμών προμηθευτών και πελατών,
- Τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία,
- Την τήρηση αρχείου περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων και όσων προβλέπει το άρθρο 4 ν. 4308/2014,
- Την υποβοήθηση της εταιρείας στην τήρηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 57 του Ν. 4414/2017 λογιστικών και οικονομικών βιβλίων κλπ.,
- Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος της εταιρείας γενικά, και ότι άλλο απαιτείται για τη σύννομη λειτουργία του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και τις λοιπές διατάξεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,
- Την εκπροσώπηση της εταιρείας για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής,
- Την προετοιμασία εγγράφων πρόσληψης υπαλλήλων και κατάθεσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ
- Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων μερικής απασχόλησης εφόσον υπάρχουν και κατάθεσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ
- Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας κατάστασης ωρών εργασίας προσωπικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ
- Αποστολή μηνιαίας τακτικής μισθοδοσίας και εκτάκτων περιόδων (δώρα, επιδόματα, υπερωρίες), με ατομικές αποδείξεις πληρωμής,
- Την παρακολούθηση της μισθοδοσίας, τη σύνταξη και υποβολή των δηλώσεων που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία (ΑΠΔ, καταστάσεις εργασίας, ΦΜΥ, καταστάσεις πληρωμών, δηλώσεων ΕΑΠ κλπ),
- Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων περιοδικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών,
- Σύνταξη και υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών,
- Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.),
- Σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων και υποβολή αυτών σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου,
- Έκδοση ετησίων βεβαιώσεων αποδοχών για τους υπαλλήλους,
- Έκδοση βεβαιώσεων για υπαλλήλους για διάφορες χρήσεις (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κλπ).

Τα παραδοτέα της σύμβασης θα εκτελεστούν σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα σε **δώδεκα (12) αναλυτικές μηνιαίες εκθέσεις** υπηρεσιών του αναδόχου για την λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη που παρείχε σύμφωνα με τα αιτήματα της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αναφέρονται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ανά παραδοτέο, η χρονική περίοδος υλοποίησης, καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία. Το συνολικό ποσό για τις Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ανέρχεται στα **9.828,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού 9.828,00 € της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στην Τσουπτή Π. Αλεξάνδρα (Λογίστρια-Φοροτεχνικό)

που μετά από έρευνα αγοράς κρίνεται συμφέρον για την εταιρεία και διαθέτει σχετική εμπειρία σε Νομικά Πρόσωπα ειδικών σκοπών . (άρθρο 120, παρ. 3^α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

Θέμα 5^ο: Έγκριση σύναψης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μυτιλήνης με ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ) για χρονικό διάστημα 12 μηνών και Π/Υ 21.879,00€, καθώς και ορισμό εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 6 του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, την αρ. 758/2024 απόφαση Δ.Ε. Δήμου Μυτιλήνης και την αρ. 38/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Β. Αιγαίου, παρακαλούμε να εγκρίνετε την σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μυτιλήνης με έναν αρχιτέκτονα μηχανικό (ΠΕ) για το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών. Επίσης να ορίσετε έναν εκπρόσωπο στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση σύναψης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μυτιλήνης με ένα Αρχιτέκτονα Μηχανικό (ΠΕ) για χρονικό διάστημα 12 μηνών και Π/Υ 21.879,00€, καθώς και τον ορισμό του Τσολακούδη Νικόλαου σαν εκπρόσωπο στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 6 του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 6^ο: Έγκριση της αρ.16/2024 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. που αφορά την πρόσληψη της Τσαραμύρη Ιωάννας του Ιωάννη ως υπάλληλο γραφείου στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας-προεργασίας για νέους ανέργους 18-29 ετών συνολικής διάρκειας επτά (7) μηνών. Η μισθοδοσία θα καταβάλλεται από την ΔΥΠΑ και δεν θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2024 και 2025 της εταιρείας.(Σχετ. η αρ. Α-638/01-08-2024 αποφ.Δ.Σ. έγκρισης του αιτήματος μας προς ΔΥΠΑ).

Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της αρ.16/2024 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την πρόσληψη της Τσαραμύρη Ιωάννας του Ιωάννη ως υπάλληλο γραφείου στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας-προεργασίας για νέους ανέργους 18-29 ετών συνολικής διάρκειας επτά (7) μηνών.

Ενημερώνουμε ότι ακυρώθηκε από την ΔΥΠΑ η πρόσληψη της ως άνω υπαλλήλου, με την αιτιολογία ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Ανάλογο αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. για ένταξη στο Πρόγραμμα ανέργων 45 και άνω απορρίφθηκε για τον ίδιο λόγο κατά την κρίση της ΔΥΠΑ. Επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει την αρ.16/2024 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. και ενημερώθηκε για την ακύρωση της πρόσληψης της Τσαραμύρη Ιωάννας του Ιωάννη ως υπάλληλο γραφείου μετά από σχετική απόφαση της ΔΥΠΑ.

Θέμα 7^ο: α) Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και οικονομικής υλοποίησης του έργου GOV4ALL και Π/Υ 220.000,00€, που είναι ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση δράσεων της ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. διάρκειας 4,5 χρόνων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON.

β) Έγκριση τεχνικής περιγραφής της διαδικασίας πρόσληψης συνεργάτη που θα εκτελεί καθήκοντα project manager για το έργο GOV4ALL Π/Υ 35.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) διάρκειας τεσσεράμισι (4,5) χρόνων και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

γ) Έγκριση τεχνικής περιγραφής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Π/Υ 17.550,00 € (συμπ. ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης και διάρκειας.

δ) Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την παροχή μελέτης με τίτλο: «Οδηγός ενεργοποίησης κοινωνικών εταιρών και εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διαβούλευσης για την ανάπτυξη του αγροπεριβαλλοντικού-αγροδιατροφικού τομέα» Π/Υ 11.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

ε) Συμπλήρωση και έγκριση του υπ. αριθμ. Α-600/30-04-2024 αιτήματος μας, προς τα Κληροδοτήματα Σημαντήρη (Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης) για την παραχώρηση **και χώρου γραφείων** στις εγκαταστάσεις του κτήματος Σημαντήρη στην Αχλαδερή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GOV4ALL.

Α) Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της τεχνικής περιγραφής και οικονομικής υλοποίησης του έργου GOV4ALL. έως σήμερα. Έχουν ήδη υλοποιηθεί η επίσημη έναρξη του Έργου στην Ισπανία, 2 τεχνικές συναντήσεις διαδικτυακά καθώς και η εκταμίευση του ποσού της προβλεπόμενης προκαταβολής. Υπενθυμίζουμε εν συντομία τα εξής: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης " HORIZON-MISS-2023-SOIL-01 (Research and Innovation and other actions to support the implementation of mission A Soil Deal for Europe) Topic: HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08 Type of Action: HORIZON-RIA (HORIZON Research and Innovation Actions)", έγινε η διαδικασία ανάπτυξης και υποβολής της Πρότασης με το ακρωνύμιο GOV4LL (σημ και μετέπειτα GOV4ALL).

Η κεντρική ιδέα του Έργου συνοψίζεται ως «Διακυβέρνηση και επιχειρηματικά μοντέλα για ζωντανά εργαστήρια: κόμβοι αγροτικής ανάπτυξης για αντιμετώπιση προκλήσεων για την υγεία του εδάφους συστημικά». Όσον αφορά τη συμμετοχή της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ» θα εστιάσει στον ελαιώνα της Λέσβου, σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους του Έργου. Γενικότερα στο εν λόγω Έργο συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (συνολικά 35) από 6 χώρες της ΕΕ: Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 11.953.115 € εκ των οποίων, το ποσόν των 220.000 € είναι ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση των δράσεων της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ» και θα διαρκέσει 4,5 χρόνια. Η Πρόταση κατατέθηκε ψηφιακά τέλη Σεπτεμβρίου 2023 στον σχετικό κόμβο του Προγράμματος HORIZON και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2024.

Β) Ο Πρόεδρος εισηγείται έγκριση τεχνικής περιγραφής της πρόσληψης συνεργάτη που θα εκτελεί καθήκοντα project manager για το έργο GOV4ALL Π/Υ 40.950,00 € (συμπ. ΦΠΑ) διάρκειας τεσσεράμισι (4,5) χρόνων και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Εγκρίνει την έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Έργου GOV4ALL, που αφορά σε ένα συνεργάτη, υπεύθυνο υλοποίησης του εν λόγω έργου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο/Η συνεργάτης θα εκτελεί καθήκοντα project manager στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL.. Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ που υλοποιεί το Έργο με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του, ενώ το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:

Η θέση αφορά συνεργάτη που θα εκτελεί καθήκοντα Project Manager του συγκεκριμένου έργου, που καλείται να υλοποιήσει η «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ», στο πλαίσιο του GOV4ALL. Ειδικότερα:

- Είναι υπεύθυνος για συντονισμό, διαχείριση και την ομαλή υλοποίηση του συνολικού έργου του εταιρού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ» στο πλαίσιο του GOV4ALL.
- Εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του προγράμματος και τα επίσημα έγγραφα του Έργου
- Συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές του προγράμματος (Διαχειριστική Αρχή, Αρχή πληρωμής) και τους ορκωτούς ελεγκτές

- Συνεργάζεται με τον project manager του Ηγέτη Εταίρου για την ομαλή υλοποίηση του έργου
- Συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Διαχειριστικής Αρχής για την υλοποίηση οικονομικών θεμάτων
- Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ» και την Ομάδα Έργου και συντονίζει την έγκαιρη προετοιμασία, τον έλεγχο δαπανών και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής προς τη Διαχειριστική Αρχή
- Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ», την Ομάδα Έργου και τους λοιπούς συνεργάτες των επιμέρων δράσεων και συντονίζει τη συλλογή στοιχείων για τις αναφορές και τις αιτήσεις πληρωμών, για την επιλεξιμότητα των δαπανών και την Τελική Αναφορά του έργου, σύμφωνα με την Σύμβαση Χρηματοδότησης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνολικού κόστους 35.000 € (πλέον του ΦΠΑ) θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και για πενήντα τέσσερις μήνες (54), με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της προγραμματικής σύμβασης, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη θα καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της Σύμβασης, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.

Ειδικότερα:

- εφ' όσον έχει εισπραχθεί σχετική προκαταβολή από τον Ηγέτη Εταίρο, καταβολή Α' δόσης 30% με την υπογραφή της Σύμβασης και με παραδοτέο τον 12μηνο σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων του Έργου.
- καταβολή Β' δόσης 30% έως 31-12-2025 με παραδοτέο την υλοποίηση των δράσεων του Grand Agreement από την Μυτιλήνη ΑΕ έως το διάστημα αυτό.
- καταβολή Γ' δόσης 30% έως 31-12-2026 με παραδοτέο την υλοποίηση των δράσεων του Grand Agreement από την Μυτιλήνη ΑΕ έως το διάστημα αυτό.
- καταβολή Δ' δόσης (τελικής) έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα καθορίζονται αναλυτικά την προβλεπόμενη Σύμβαση Έργου που πρόκειται να υπογραφεί (με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) ΣΜΕ που σας κατατίθεται)

Γ) Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Π/Υ 17.550,00 € (συμπ.ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στον Κατσούρη Γιώργο λόγω εμπειρίας και προηγούμενης συνεργασίας με την εταιρεία. (άρθρο 120, παρ. 3^α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ειδικότερα, οι εργασίες που θα υλοποιηθούν σε κάθε στάδιο της μελέτης είναι οι κάτωθι:

- Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
- Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
- Υπηρεσίες για την προώθηση του Έργου
- Υπηρεσίες σύνδεσης του Έργου με τις λοιπές δράσεις της εταιρείας στο πλαίσιο της πιστοποίησης ISO-9001

Τα ως άνω παραδοτέα θα υλοποιούνται, από την υπογραφή της σύμβασης και εντός δώδεκα μηνών (12) μηνών.

Η άνω εργασία συνολικού κόστους 15.000€ (πλέον ΦΠΑ) θα χρηματοδοτηθεί 100 % από τους πόρους του έργου GOV4ALL, θα έχει ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη θα καταβάλλεται τμηματικά. Ειδικότερα:

- εφ' όσον έχει εισπραχθεί σχετική προκαταβολή από τον Ηγέτη Εταίρο, καταβολή Α' δόσης 30% με την υπογραφή της Σύμβασης.

- καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε έως 12 ισόποσες δόσεις έως τη λήξη της σύμβασης.

Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα καθορίζονται αναλυτικά την προβλεπόμενη Σύμβαση που πρόκειται να υπογραφεί.

Δ) Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την παροχή μελέτης με τίτλο: «Οδηγός ενεργοποίησης κοινωνικών εταίρων και εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διαβούλευσης για την ανάπτυξη του αγροπεριβαλλοντικού - αγροδιατροφικού τομέα» Π/Υ 11.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στην Πανά Ελεάνα (Γεωλόγος) λόγω εμπειρίας με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και προηγούμενης συνεργασίας με την εταιρεία.(άρθρο 120, παρ. 3^α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

Η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Ε) Έχοντας υπόψη το υπ. αριθμ. Α-600/30-04-2024 αίτημά μας, προς τα Κληροδοτήματα Σημαντήρη (Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης) για τη δωρεάν παραχώρηση 2 εκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα GOV4ALL, ο Πρόεδρος εισηγείται την συμπλήρωση και έγκριση αιτήματος που αφορά την δωρεάν παραχώρηση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ" για το χρονικό διάστημα από την έγκριση του και μέχρι το τέλος του προγράμματος χώρου γραφείων 1ου ορόφου στην Αχλαδερή, που χρησιμοποιείται ελάχιστες ημέρες ετησίως και όπου θα μπορούσαν (μετά από σχετική επίπλωση για 2 θέσεις εργασίας, με έξοδα του Προγράμματος) να φιλοξενοούνται συναντήσεις εργασίας του εν λόγω Έργου καθώς και για δωρεάν μαθήματα σε αγρότες, ως μια πρώτη άτυπη κατ' αρχάς προσπάθεια αναβίωσης των μαθημάτων της Γεωργικής Σχολής που υλοποιούνταν προηγούμενες δεκαετίες στο αγρόκτημα αυτό.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Α)Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση της τεχνικής περιγραφής και οικονομικής υλοποίησης του έργου GOV4ALL και Π/Υ 220.000,00€, που είναι ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση δράσεων της ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. διάρκειας 4,5 χρόνων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON.

Β)Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση τεχνικής περιγραφής της διαδικασίας πρόσληψης συνεργάτη που θα εκτελεί καθήκοντα project manager για το έργο GOV4ALL Π/Υ 40.950,00 € (συμπ. ΦΠΑ) διάρκειας τεσσέραμισι (4,5) χρόνων και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Γ)Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών Π/Υ 17.550,00 € (συμπ.ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στον Κατσούρη Γιώργο λόγω εμπειρίας και προηγούμενης συνεργασίας με την εταιρεία.(άρθρο 120, παρ. 3^α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

Δ)Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την παροχή μελέτης με τίτλο: «Οδηγός ενεργοποίησης κοινωνικών εταίρων και εφαρμογής στοχευμένων δράσεων διαβούλευσης για την ανάπτυξη του αγροπεριβαλλοντικού - αγροδιατροφικού τομέα» Π/Υ 11.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) στο πλαίσιο του έργου GOV4ALL και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στην Πανά Ελεάνα (Γεωλόγος) λόγω εμπειρίας με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και προηγούμενης συνεργασίας με την εταιρεία.(άρθρο 120, παρ. 3^α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

Ε) Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την συμπλήρωση και έγκριση του υπ. αριθμ. Α-600/30-04-2024 αιτήματος μας, προς τα Κληροδοτήματα Σημαντήρη (Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης) για την παραχώρηση και χώρου γραφείων στις εγκαταστάσεις του κτήματος Σημαντήρη στην Αχλαδερή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GOV4ALL.

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση 3^{ης} Τροποποίησης Προϋπολογισμού Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ 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 3^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 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.
8. Την αρ. Α609/25-06-2024 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της χρήσης οικονομικού έτους 2024
9. Την ανάγκη για 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., οικονομικής χρήσης του 2024, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.
10. Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, την αρ. 758/2024 απόφαση Δ.Ε. Δήμου Μυτιλήνης και την αρ. 38/2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Β. Αιγαίου, μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Β. Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Η 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2024 έχει ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2024

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ	
73.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	21.879,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2024

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ	
61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	21.879,00

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2024 του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

2. Ορισμός ομάδας έργου για την διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON) στο οποίο είναι εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός.

Ο Πρόεδρος εισηγείται τον Ορισμό Ομάδας Έργου για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON) στο οποίο είναι εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός

Έχοντας υπόψη:

1. Την με ΑΠ 37260/16-5-2020 υπ' αριθμ. 200 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή των Ν. 4674/2020 και Ν. 4690/2020
2. Την με ΑΠ 88/2021/7-4-2021 Απόφαση του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός και διακριτικό τίτλο της "Μυτιλήνη ΑΕ"
3. Το από 26-05-2021 Καταστατικό της εταιρείας
4. Την από 03-06-2021 σύσταση της εταιρείας με αριθμό ΓΕΜΗ 1596411642000 και ΑΦΜ 801587107 της ΔΟΥ Μυτιλήνης
5. Την με ΑΠ Α-604/31-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ38Ι46Μ8ΖΕ-8ΛΙ) Απόφαση Ανασυγκρότησης του ΔΣ της "Μυτιλήνη ΑΕ" σε σώμα και την Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
6. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του αναπτυξιακού οργανισμού "Μυτιλήνη ΑΕ" όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 9-8-2021
7. Την από Α-600/30-04-2024 (ΑΔΑ:989Β46Μ8ΖΕ-ΤΞΔ) Απόφαση του ΔΣ του αναπτυξιακού οργανισμού "Μυτιλήνη ΑΕ" με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του Grant Agreement για την συμμετοχή της Εταιρείας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GOV4ALL (HORIZON)
8. Την με ΑΠ 26199/27/10/2024 Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Προϊσταμένης του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας της Δ/σης Αγροτικών Υποθέσεων Β. Αιγαίου, Ραλλίτσας Τσίγγου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση του έργου GOV4ALL

Ορίζουμε ως **Ομάδα Έργου** για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON) τους κάτωθι:

1. **Πρωτούλης Δημήτριος**, Συντονιστής Ομάδας Έργου
2. **Τοπουζέλης Κωνσταντίνος** μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
3. **Τσίγγου Ραλλού**, Επιστημονική Υπεύθυνη, Μέλος
4. **Κατσούρης Γεώργιος**, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Μέλος

Η Ομάδα Έργου προτείνει και εισηγείται στη Διεύθυνση της εταιρείας για θέματα που άπτονται της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του ως άνω Έργου. Δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή τους λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους ως μέλη της Ομάδας Έργου. Τυχόν συμμετοχή σε συναντήσεις και ταξίδια στο πλαίσιο του έργου, θα καλύπτεται από σχετικούς κωδικούς του Προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα τον ορισμό της ως άνω Ομάδας Έργου για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON)

3. Έγκριση ή μη πληρωμής της συνδρομής της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.) από 9/2023 ως 9/2024.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της πληρωμής συνδρομής της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.) από 9/2023 ως 9/2024 ποσού 200 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη την περ. α, παρ.5, άρθρο 206 του Ν. 4555/2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποδέχθηκε ομόφωνα την πληρωμή συνδρομής της εφημερίδας **ΕΜΠΡΟΣ** (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.) από 9ο/2023 ως 8ο/2024, ποσού 200 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την περ. α, παρ.5, άρθρο 206 του Ν. 4555/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χριστόφας Παναγιώτης

Καρασάββας Νικόλαος

Αληγιάννης Γρηγόριος

Τοπουζέλης Κωνσταντίνος

Καβρουδάκης Δημήτριος

Αλμπάνης Ευστράτιος