

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

ΑΠ: Α-716

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 19-11-2024
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 159641642000

Κατόπιν της από **12-11-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **19 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30** 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. **Αλμπάνης Ευστράτιος**
7. **Μαλαματίνας Ιγνάτιος**
8. **Ταρατόρης Παράσχος**

Απουσίαζε το μέλος 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 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 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»
2. Ορισμός 3 εκπροσώπων για τις Επιμελητηριακές Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2024
3. Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και του Πίνακα Κατάταξης Σ.Μ.Ε, που αφορά τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL

4. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης Έργου που αφορά τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL
5. Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες -Τ.Α.Α(ΔΕ ΜΙΝΙΜΙΣ καν. 1407/2013)".
6. Ενημέρωση Δ.Σ.

Αναλυτικότερα:

Θέμα 1ο: Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

Μετά από την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (αριθμός πρακτικού 5/4^ο Θέμα/10-7-2024) 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 ο 2ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ από το Δ.Σ.

Πρόκειται για το έργο επισκευής και συντήρησης 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 τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ συνολικού ποσού 135.182,97 € (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ) και την αποπληρωμή του Αναδόχου για το έργο «Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Υποδομών και Εξοπλισμού Συντήρησης και Επέκτασης Πυροσβεστικού Δικτύου στις Κατασκηνώσεις Νεάπολης».

Θέμα 2ο: Ορισμός 3 εκπροσώπων για τις Επιμελητηριακές Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει τον ορισμό 3 εκπροσώπων του Αναπτυξιακού Οργανισμού (μέλη του Δ.Σ.) τα οποία θα κληθούν να ψηφίσουν στις Επιμελητηριακές Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό των:

- 1) Καρασάββα Νικόλαο
- 2) Αληγιάννη Γρηγόριο
- 3) Καβρουδάκη Δημήτριο

οι οποίοι θα ψηφίσουν ως εκπρόσωποι του Αναπτυξιακού Οργανισμού στις Επιμελητηριακές Εκλογές στις 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2024

Θέμα 3ο: Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης και του Πίνακα Κατάταξης Σ.Μ.Ε, που αφορά τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από την Επιτροπή για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) της εταιρείας για τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL και εισηγείται ως ακολούθως:

Την έγκριση του με ΑΠ: Α-713 / 06-11-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Σ.Μ.Ε, με το οποίο η Επιτροπή για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εγκρίνει την Αίτηση υποψηφιότητας με ΑΠ: Α-706/02-11-2024 για τη θέση του Project Manager του έργου GOV4ALL για την προβλεπόμενη θέση και τον σχετικό Πίνακα Κατάταξης. Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση, κατά των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitiliniae@gmail.com έως τις 14:00 ώρα της τρίτης (3ης) ημερολογιακής ημέρας από την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό και τον Οριστικό (Τελικό) Πίνακα Κατάταξης και Προσληπτέων, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του με ΑΠ: Α-713 / 06-11-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Σ.Μ.Ε, με το οποίο η Επιτροπή για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εγκρίνει την Αίτηση υποψηφιότητας με ΑΠ: Α-706/02-11-2024 για τη θέση του Project Manager του έργου GOV4ALL για την προβλεπόμενη θέση και τον σχετικό Πίνακα Κατάταξης.

Θέμα 4ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης Έργου που αφορά τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL.

Ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης Έργου που αφορά τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη σχετική Απόφαση του ΔΣ(Θέμα-7β) του με ΑΠ: Α-680 /11-10-2024 .
Επισυνάπτεται το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μίσθωσης Έργου που αφορά τη θέση του Project Manager του Έργου GOV4ALL, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη σχετική Απόφαση του ΔΣ(Θέμα-7β) του με ΑΠ: Α-680 /11-10-2024.

Θέμα 5^ο: Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες -Τ.Α.Α(ΔΕ ΜΙΝΙΜΙΣ καν. 1407/2013)".

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την έγκριση διενέργειας όλων των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για απασχόληση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. μέσω επιδοτούμενου προγράμματος επιχορήγησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ και ειδικότερα στο πλαίσιο προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες -Τ.Α.Α(ΔΕ ΜΙΝΙΜΙΣ καν. 1407/2013) και αφορά Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών του προγράμματος ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο

μισθολογικό κόστος και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη συμπεριλαμβανόμενες και τις αποζημιώσεις Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας.

Η συνολική διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για 8 επιπλέον μήνες μετά την λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε υποβάλλει αιτήσεις σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ και ειδικότερα για νέους άνεργους 18-29 ετών, συνολικής διάρκειας 7 μηνών (100% επιδότηση) και για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 45 ετών και άνω σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας διάρκειας έως 18 μηνών (70% επιδότηση) και οι οποίες έχουν απορριφθεί. Όπως μας ενημέρωσε η ΔΥΠΑ, το παραπάνω πρόγραμμα είναι το μοναδικό στο οποίο ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μπορεί να συμμετέχει.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια όλων των σχετικών διαδικασιών για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για απασχόληση στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. μέσω επιδοτούμενου προγράμματος επιχορήγησης απασχόλησης της ΔΥΠΑ και ειδικότερα στο πλαίσιο προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες -Τ.Α.Α(DE MINIMIS καν. 1407/2013) και αφορά Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χριστόφας Παναγιώτης

Καρασάββας Νικόλαος

Αληγιάννης Γρηγόριος

Καβρουδάκης Δημήτριος

Αλμπάνης Ευστράτιος

Μαλαματίνας Ιγνάτιος

Μυρσινιάς Ευάγγελος

Ταρατόρης Παράσχος