

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.**

Αναπτυξιακός Οργανισμός

Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.**- Αναπτυξιακός Οργανισμός**

Μίλτου Κουντουρά 1 – Μυτιλήνη

Τ.Κ. 81100

Τηλ 22513 53740-45

www.mitilini.eu

email : mitilinae@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ.: Α-144**Ημερομηνία: 17-04-2025****Αριθμ.ΓΕΜΗ:****159641642000**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 16 Απριλίου 2025

Κατόπιν της από **09-04-2025** προσκλήσεως, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις **16 Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, στο γραφείο του Δημάρχου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ.:

1. Χριστόφας Παναγιώτης
2. Καρασάββας Νικόλαος
3. Αληγιάννης Γρηγόριος
4. Καβρουδάκης Δημήτριος
5. Αλμπάνης Ευστράτιος
6. Ταρατόρης Παράσχος
7. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ.:

1. Μυρσινιάς Ευάγγελος
2. Μαλαματίνας Ιγνάτιος

Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας 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 χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της συνεδρίασεως του ΔΣ, ο κ. Μανωλάκης Αθανάσιος, 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 διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – αγροτικής οδοποιίας των κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλων», σύμφωνα με την υπ.αριθμ Α-126/31-3-2025 αίτηση της εταιρίας «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ».

Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Νικόλαος Τσολακούδης έχοντας υπόψη :

Την από 16-7-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΩ015135853 2024-07-16) σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ και της ΕΔΑΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 408.628,60 € με το Φ.Π.Α. (24%) και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,

Εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:

Στις 16-7-2024 υπεγράφη η Σύμβαση ποσού 349.255,21€ πλέον ΦΠΑ 59.373,39€, ήτοι συνολικής δαπάνης 408.628,60€. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είχε διάρκεια εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 16-4-2025. Με την υπ' αριθμ. Α-126/31-3-2025 αίτησή του ο ανάδοχος ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 16-7-2025.Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις κακές καιρικές συνθήκες ,όπως βροχερές μέρες, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός κλπ.
2. Το ότι τα ασφαλτικά συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτομίγματος είναι κλειστά στο νησί κατά τους χειμερινούς μήνες.
3. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

Πρότείνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως την 16-7-2025, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο.

Πρότείνει επίσης η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών να δοθεί χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες , ήτοι έως την 16-7-2025, κρίνοντας ότι είναι αναγκαία για να ολοκληρωθεί το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο. Η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών δίνεται χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου “με αναθεώρηση” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16.

ΘΕΜΑ 2^ο

Αναλυτική παρουσίαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Τεχνικό διευθυντή κ. Νικόλαο Τσολακούδη.

ΘΕΜΑ 3^ο

Αναλυτική παρουσίαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων και γενικά της εταιρίας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γρηγόριο Αληγιάννη.

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης της αγωγής της ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. και ορισμός δικηγόρου για την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για την αγωγή της ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. για την μη εξόφληση του αρ. 505/3-6-2024 ΤΠΥ που αφορούσε την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2023.

Πρότεινε την έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και την απευθείας ανάθεση στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Κοκκίνη του Χαραλάμπους (ΑΜ ΔΣΑ 8554) να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή του πρακτικού που θα επικυρωθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για το ποσό του κεφαλαίου χωρίς τόκους συν το ποσό των δικαστικών εξόδων. Το ύψος της αμοιβής του ορίζεται στο ποσό των 300,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ της «ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.» και της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε.». Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Κοκκίνη του Χαραλάμπους (ΑΜ ΔΣΑ 8554), ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή του πρακτικού που θα επικυρωθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για το ποσό του κεφαλαίου χωρίς τόκους συν το ποσό των δικαστικών εξόδων. Το ύψος της αμοιβής του ορίζεται στο ποσό των 300,00 € ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση για την απευθείας ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2024.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε τα ακόλουθα και έχοντας υπόψη :

1. Το υπ'αριθμ. Α-644/9-9-2024 (ΑΔΑ : Ψ8ΟΙ46Μ8ΖΕ-4ΝΓ) - (Θέμα 3) πρακτικό της 5ης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2024 και καθορισμού της αμοιβής του.
2. Το υπ'αριθμ. Α-12/08-01-2025 Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ : 25REQ016149202 2025-01-13.
3. Την υπ'αριθμ. Α-39/15-1-2025 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 25REQ016453714 και ΑΔΑ : ΨΨ7Ζ46Μ8ΖΕ-Χ5Φ.
4. Την υπ'αριθμ. Α-122/26-03-2025 (ΑΔΑ :ΡΚΦΜ46Μ8ΖΕ-ΩΑΟ) (Θέμα 8ο) απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2024» και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Α-132/2-4-2025 (ΑΔΑΜ 25PROC016653492) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή προς την εταιρεία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. Α-143/15-4-2025 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εφόσον έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, **εισηγήθηκε** την έγκριση της απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το οικονομικό έτος 2024 στην εταιρεία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» αντί του ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €, συμπ. Φ.Π.Α 24%) .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για το οικονομικό έτος 2024 στην εταιρεία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» αντί του ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €, συμπ. Φ.Π.Α 24%)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ	
Χριστόφας Παναγιώτης	
Αληγιάννης Γρηγόριος	
Καρασάββας Νικόλαος	
Τοπουζέλης Κωνσταντίνος	
Καβρουδάκης Δημήτριος	
Αλμπάνης Ευστράτιος	
Ταρατόρης Παράσχος	