

**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-242**Ημερομηνία: 3/7/2025****Αριθμ.ΓΕΜΗ:****159641642000**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Κατόπιν της από **26-06-2025** προσκλήσεως, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις **3 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, 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. Μαλαματίνης Ιγνάτιος
7. Μυρσινιάς Ευάγγελος
8. Ταρατόρης Παράσχος

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

1. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος

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 ημερήσιας διάταξης

- 1) Έγκριση 1η Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025 Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση 1η Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025 Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εισηγείται ότι για την λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. είναι απαραίτητη η 1^η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.

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. Α-762/23-12-2024 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της χρήσης οικονομικού έτους 2025
9. Την ανάγκη για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., οικονομικής χρήσης του 2025, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.

Η 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2025 έχει ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2025

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ	
55.00.00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	5.000,00
61.98.00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ

54.04.00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00
------------------------------------	-----------

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της 1η Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2025 του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. ως εξής :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2025

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑ	
55.00.00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	5.000,00
61.98.00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.000,00

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑ	
54.04.00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Χριστόφας Παναγιώτης	
Αληγιάννης Γρηγόριος	
Καρασάββας Νικόλαος	
Καβρουδάκης Δημήτριος	
Αλμπάνης Ευστράτιος	
Μαλαματίνας Ιγνάτιος	

Μυρσινιάς Ευάγγελος	
Ταρατόρης Παράσχος	