

1^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρείας «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (Εθν. Αντιστάσεως 38 στην Κόρινθο), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9):

- 1. Βασίλειος Ταγαράς** του Παναγιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Επιχειρηματίας.
- 2. Αθανάσιος Μανάβης** του Παναγιώτη, Δήμαρχος Δήμου Βέλου-Βόχας.
- 3. Γεώργιος Γκιώνης** του Αλκιβιάδη, Δήμαρχος Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
- 4. Νεκτάριος Σπηλιόπουλος** του Γεωργίου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός.
- 5. Σπυρίδων Πλατής** του Νικολάου, Συνταξιούχος, Οικονομολόγος.
- 6. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης** του Ευστρατίου, Τεχνολόγος τροφίμων.
- 7. Τιμολέων Πιέτρης** του Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Επιχειρηματίας.
- 8. Ιωάννης Μαυροειδής** του Παναγιώτη, Γενικός Γραμματέας Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.
- 9. Ευάγγελος Λυμπερόπουλος** του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέλου-Βόχας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 : Λήψη Απόφασης για συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Λήψη απόφασης για ορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθορισμός αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών μελών.

Σύμφωνα με την 1^η απόφαση της από 30-1-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι πρόσωπα:

1. Βασίλειος Ταγαράς του Παναγιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου (Δημοκρίτου 13), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΗ 496656-27/3/2013-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 047568434, ΔΟΥ Κορίνθου με αναπληρωτή τον **Νικόλαο Σταυρέλη** του Δημητρίου, Δήμαρχος Δήμου Κορινθίων, κάτοικος Κορίνθου (Εφύρας 36), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΒ 783150-25/9/2006-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 028740128, ΔΟΥ Κορίνθου, ορισθέντα μέλη με την με αρ. 13/15-1-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

2. Αθανάσιος Μανάβης του Παναγιώτη, Δήμαρχος Δήμου Βέλου-Βόχας, κάτοικος Ζευγολατιού, κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΝ 274833-22/11/2017-εκδόσεως του ΑΤ Βέλου-Βόχας, ΑΦΜ 104166504, ΔΟΥ Κορίνθου, με αναπληρωτή την **Βασιλική Ραπανάκη** του Αντωνίου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Βέλου-Βόχας, κάτοικος Ζευγολατιού, κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΟ 821339-23/5/2020-εκδόσεως του ΑΤ Βέλου-Βόχας, ΑΦΜ 116579271, ΔΟΥ Κορίνθου, ορισθέντα μέλη με την με αρ. 7/22-1-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέλου-Βόχας.

3. Γεώργιος Γκιώνης του Αλκιβιάδη, Δήμαρχος Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, κάτοικος Λουτρακίου (Ελ. Βενιζέλου 65), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΟ 823633-24/9/2020-εκδόσεως του ΑΤ Λουτρακίου, ΑΦΜ 022954979, ΔΟΥ Κορίνθου, με αναπληρωτή τον **Αναστάσιο Σακελλαρίου** του Ιωάννη, Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, κάτοικος Λουτρακίου (περιοχή «Λειβαδάκι»), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΟ 0183443-29/12/2023-εκδόσεως του ΑΤ Λουτρακίου, ΑΦΜ 046600545, ΔΟΥ Κορίνθου, ορισθέντα μέλη με την με αρ. 8/19-1-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

4. Νεκτάριος Σπηλιόπουλος του Γεωργίου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κορίνθου (Ζήνωνος 3), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Χ 896601-27/3/2003-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 039074680, ΔΟΥ Κορίνθου.

5. Σπυρίδων Πλατής του Νικολάου, Συνταξιούχος, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιγιαλίου Κορινθίας (Μακεδονομάχων 4), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ 116981-17/4/2007-εκδόσεως του ΑΤ Χολαργού, ΑΦΜ 037685692, ΔΟΥ Χολαργού.

6. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης του Ευστρατίου, Τεχνολόγος τροφίμων, κάτοικος Κορίνθου (Ακύλα & Πρίσκιλλα 6), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ 256919-27/7/2007-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 074654145, ΔΟΥ Κορίνθου.

7. Τιμολέων Πιέτρης του Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου (Αισχύλου 6), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ 225069-18/1/2008-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 157425759, ΔΟΥ Κορίνθου.

8. Ιωάννης Μαυροειδής του Παναγιώτη, Γενικός Γραμματέας Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, κάτοικος Λουτρακίου (περιοχή «Άσπρα Χώματα»), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΝ 969749-2/4/2018-εκδόσεως του ΑΤ Λουτρακίου, ΑΦΜ 032665526, ΔΟΥ Κορίνθου.

9. Ευάγγελος Λυμπερόπουλος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέλου-Βόχας, κάτοικος Ταρσινών Κορινθίας, κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΙ 235986-29/1/2010-εκδόσεως του ΑΤ Βραχατίου, ΑΦΜ 124236483, ΔΟΥ Κορίνθου.

Ο Βασίλειος Ταγαράς εισηγείται να εκλεγεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ο ίδιος και το μέλος Γεώργιος Γκιώνης ως Α΄ Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής του Προέδρου και το μέλος Αθανάσιος Μανάβης ως Β΄ Αντιπρόεδρος και αναπληρωτής του Προέδρου.

Επίσης προτείνει να ορισθεί το μέλος του Δ.Σ. **Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, ως Διευθύνων Σύμβουλος**, καθώς έχει εμπειρία 25 χρόνων στην Ίδρυση, Λειτουργία & Διοίκηση επιχειρήσεων, Οργανισμών και Φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και σε ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης ο Νεκτάριος Σπηλιόπουλος έχει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση αναπτυξιακών/χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Κατόπιν συζήτησης και ονομαστικής ψηφοφορίας το ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εκλέγει τους εξής (αρ. απόφασης 1):

1. Βασίλειος Ταγαράς του Παναγιώτη, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου (Δημοκρίτου 13), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΗ 496656-27/3/2013-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 047568434, ΔΟΥ Κορίνθου, Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεστικό μέλος.

2. Αθανάσιος Μανάβης του Παναγιώτη, Δήμαρχος Δήμου Βέλου-Βόχας, κάτοικος Ζευγολατιού, κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΝ 274833-22/11/2017-εκδόσεως του ΑΤ Βέλου-Βόχας, ΑΦΜ 104166504, ΔΟΥ Κορίνθου, Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αναπληρωτής του Προέδρου.

3. Γεώργιος Γκιώνης του Αλκιβιάδη, Δήμαρχος Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, κάτοικος Λουτρακίου (Ελ. Βενιζέλου 65), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΟ 823633-24/9/2020-εκδόσεως του ΑΤ Λουτρακίου, ΑΦΜ 022954979, ΔΟΥ Κορίνθου, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αναπληρωτής του Προέδρου.

4. Νεκτάριος Σπηλιόπουλος του Γεωργίου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κορίνθου (Ζήνωνος 3), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Χ 896601-27/3/2003-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 039074680, ΔΟΥ Κορίνθου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Σπυρίδων Πλατής του Νικολάου, Συνταξιούχος, Οικονομολόγος, κάτοικος Περιγιαλίου Κορινθίας (Μακεδονομάχων 4), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ 116981-17/4/2007-εκδόσεως του ΑΤ Χολαργού, ΑΦΜ 037685692, ΔΟΥ Χολαργού, μέλος.

6. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης του Ευστρατίου, Τεχνολόγος τροφίμων, κάτοικος Κορίνθου (Ακύλα & Πρίσκιλλα 6), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΕ 256919-27/7/2007-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 074654145, ΔΟΥ Κορίνθου, μέλος.

7. Τιμολέων Πιέτρης του Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κορίνθου (Αισχύλου 6), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΖ 225069-18/1/2008-εκδόσεως του ΑΤ Κορίνθου, ΑΦΜ 157425759, ΔΟΥ Κορίνθου, μέλος.

8. Ιωάννης Μαυροειδής του Παναγιώτη, Γενικός Γραμματέας Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, κάτοικος Λουτρακίου (περιοχή «Άσπρα Χώματα»), κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΝ 969749-2/4/2018-εκδόσεως του ΑΤ Λουτρακίου, ΑΦΜ 032665526, ΔΟΥ Κορίνθου, μέλος.

9. Ευάγγελος Λυμπερόπουλος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βέλου-Βόχας, κάτοικος Ταρσινών Κορινθίας, κάτοχος του με αριθμό αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΙ 235986-29/1/2010-εκδόσεως του ΑΤ Βραχατίου, ΑΦΜ 124236483, ΔΟΥ Κορίνθου, μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού, αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειο Ταγαρά, την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων

αυτού, για όλες τις πράξεις, όπως αναφέρονται στο εν λόγω 11 άρθρο του καταστατικού και όπως επίσης αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 2/31-8-2021 απόφαση του ΔΣ για την οποία έγινε μνεία. Ο ανωτέρω έχει το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της παρουσίας της εταιρείας.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

α.- Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής.

β.- Εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της Εταιρείας προς υποστήριξης της κατηγορίας σε ποινική δίκη όπου έχει υποστεί βλάβη, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις.

γ.- Εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματογράφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19, 51, 99-101 του Νόμου 4548/2018, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών.

Κατόπιν τούτου ομόφωνα αποφασίζεται και παραχωρείται το δικαίωμα της υπογραφής στον Βασίλειο Ταγαρά - Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και μόνον σε περίπτωση κωλύματος στους Αντιπρόεδρους του Δ.Σ. κατόπιν δε αποφάσεως αυτού.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με την ως άνω υπογραφή, ενεργεί κάθε διαχειριστική πράξη για λογαριασμό της εταιρείας και ενδεικτικά:

- Λαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις,
- Εισπράττει χρήματα,
- Εκδίδει συναλλαγματικές και επιταγές,
- συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμού, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
- Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι των Τραπεζών και χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω internet banking, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια και υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) την αίτηση πρόσβασης της εταιρείας στο internet banking και την αποδοχή των όρων παροχής της β) την παροχή εξουσιοδότησης σε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με την εταιρεία συμβατικά να έχει πρόσβαση στο internet banking και να ενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό της εταιρείας σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εντολές που θα του έχει μεταβιβάσει.
- Υπογράφει όλα τα παραστατικά πληρωμής, των εκδιδόμενων επιταγών, της ανάληψης μετρητών και της κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών
- Δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας,
- Και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως για λογαριασμό και προς όφελος της εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου τον αναπληρώνει **ο Α' Αντιπρόεδρος αυτού κ. Γεώργιος Γκιώνης** και σε περίπτωση κωλύματος και του Α' Αντιπρόεδρου τον αναπληρώνει **ο Β' Αντιπρόεδρος αυτού κ. Αθανάσιος Μανάβης**, κατόπιν δε αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα ομόφωνα αποφασίζεται και παραχωρείται το δικαίωμα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Νεκτάριο

Σπηλιόπουλο και όπως επίσης αναφέρεται και στην υπ. αριθμ. 2/31-8-2021 απόφαση του ΔΣ για την οποία έγινε μνεία, να:

- α. Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικείμενου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της.
- β. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της.
- γ. Σχεδιάζει σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή την δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των προγραμμάτων και στόχων της.

Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση, στρατηγικό σχέδιο που καθορίζει τους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και επιχειρησιακό σχέδιο με το οποίο εξειδικεύει τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησης του για κάθε εταιρική χρήση και πάντως μέσα στα όρια της θητείας του.

δ. Μεριμνά για τη στελέχωση της Εταιρείας και προσλαμβάνει/απολύει το προσωπικό της, προσλαμβάνει τους συνεργάτες και συμβούλους της Εταιρείας και καταγγέλλει τις σχετικές συμβάσεις.

ε. Διευθύνει και καθοδηγεί όλο το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, ελέγχει την δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και μεριμνά για την αποτελεσματικότητα και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών και του προσωπικού της Εταιρείας.

στ. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

ζ. Εισάγει και εισηγείται παντός είδους Σχέδια Δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

η. Εισάγει και εισηγείται σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και το ενημερώνει σχετικά.

θ. Συγκροτεί Επιτροπές με βάση τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας για θέματα αρμοδιότητας της Εταιρείας και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες.

ι. Αποφασίζει τις προμήθειες αγαθών για τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς και την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών, την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στην Εταιρεία, την ανάθεση κάθε είδους μελέτης, την ανάθεση εκτέλεσης έργων σε τρίτους για την Εταιρεία, μέχρι ποσού αξίας Ευρώ 100.000 ανά είδος δαπάνης (προμήθεια αγαθών, εκτέλεση εργασιών, ανάθεση παροχής υπηρεσιών και μελετών) ετησίως.

κ. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και την σχετική κατακύρωση των διαγωνισμών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την σύνταξη του παρόντος πρακτικού, υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΙΕΤΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ