

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 160341801000

Σήμερα την 10^η Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόσκληση της Αντιπροέδρου, για να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντα μέλη: Αγαμέμνων Χριστοδούλου, Ελένη Παυλοπούλου, Ελένη Ζέρβα – Γκουρτζιάν, Αναστάσιος Πασπάλας, Κωνσταντίνος Ζώμπος

Απόντα μέλη: Ιωάννης Σκληράκης, Αγγελική Μαρία – Ζήκου

Το Συμβούλιο εξέτασε και αποφάνθηκε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως κατωτέρω εκτίθενται:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 2ο

Λήψη απόφασης για: α) την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού» με βάση το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/72474/2688/12-07-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την αποδοχή των όρων της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι

ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β' 7126/2022) ως προς την υλοποίηση της πράξης και β) την εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού για τη διαχείριση των πιστώσεων του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17658/13.6.2023 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε το Σώμα για τα ακόλουθα: Με βάση το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/72474/2688/12-07-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού» συνολικού προϋπολογισμού 4.213.272, 71 ευρώ. Περαιτέρω, με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β' 7126/2022), η Εταιρεία μας ορίστηκε «ωφελούμενος» του έργου και αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση και επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης. Οι δε υποχρεώσεις της ορίζονται στο «Παράρτημα Ι» της προρρηθείσας απόφασης. Τέλος, με το υπ' αριθμ. 17658/13.6.2023 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η Εταιρεία μας οφείλει να προβεί στη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού για τη διαχείριση των πιστώσεων του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού». Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα πρέπει να λάβει απόφαση για α) την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού» με βάση το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/72474/2688/12-07-2022 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την αποδοχή των όρων της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β' 7126/2022) ως προς την υλοποίηση της πράξης και β) την εξουσιοδότηση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη δημιουργία ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού για τη διαχείριση των πιστώσεων του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17658/13.6.2023 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/72474/2688/12.07.2022 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ένταξη του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού» στον πυλώνα

1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση,

β) την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β' 7126/2022),

γ) την ανάγκη δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού για τη διαχείριση των πιστώσεων του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 17658/13.6.2023 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

δ) τους όρους της από 13.1.2023 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Γαλασίου για την άσκηση καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του έργου «Ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(ομόφωνα)

1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Λόφου του Παιδιού» με βάση το υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/72474/2688/12.07.2022 έγγραφο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους όρους της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138318/62 ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός Αναθετουσών Αρχών (Β' Φάση) και άλλων αναγκαίων διαδικασιών για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - που είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β' 7126/2022).

2. α. Την προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπολογαριασμού, όπως περιγράφονται στο υπ' αριθμ. 17658/13.6.2023 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

β. Την εξουσιοδότηση της νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας Ελένης Παυλοπούλου του Βασιλείου (Διευθύνουσα Σύμβουλος) για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση του δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο των ανωτέρω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΥΠΕΝ,

γ. Τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού υπολογαριασμού και

δ. Τη χορήγηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείου ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην παρούσα Σύμβαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Απόφαση υπ' αριθμ. 40/2023

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Γαλάτσι, 10 Ιουλίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ