



Αναπτυξιακή
ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**

**ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 10”**

**ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. : 30634/62/Β/94/0065 - ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ : 58080704000
ΑΦΜ : 094410584 - ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περιόδου 2019 - 2022**

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ** στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α', 1 - Δημαρχείο Θεσσαλονίκης μετά από την υπ αριθμ. πρωτ. 36/14-2-2019 Πρόσκληση της Προέδρου, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Παρόντα ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Γεωργία Ρανέλλα
2. Συμεών Δανιηλίδης.
3. Δημήτριος Δεμουρτζίδης
4. Γεώργιος Δημαρέλος
5. Ιωάννης Κρεστενίτης
6. Χρυσόστομος Καλογήρου
7. Δημήτριος Παπασωτηρίου

Απόντες, αν και προσκλήθηκαν νομίμως, ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Θεοδόσης Μπακογλίδης
2. Μιχαήλ Σιγάλας
3. Αστέριος Γαβότσης
4. Βασίλειος Διαμαντάκης
5. Γλυκερία Καλφακάκου
6. Νικόλαος Βαρσακέλης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τα οποία σύμφωνα με την πρόσκληση είναι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για την λήξη της προθεσμίας άσκησης δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων για την συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και λήψη απόφασης για την **διάθεση μετοχών** σε άλλους φορείς.
2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με θέμα : «Υπηρεσίες σύνταξης στρατηγικών κατευθύνσεων και πλαισίου ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Καλαμαριάς και διασύνδεσή του με το Μητροπολιτικό πάρκο του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα, το Κυβερνείο και την Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, για την δημιουργία ενός ενοποιημένου λειτουργικού περιθαλάσσιου χώρου αστικών λειτουργιών και παροχών υψηλής περιβαλλοντικής απαίτησης»
3. Έγκριση αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρόσκλησης για την στελέχωση με Συμβάσεις Εργασίας και Συμβάσεις Έργου του **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ** και του Προγράμματος **DESTI SMART**.
4. Συνδιοργάνωση Εργαστηρίου Συμμετοχικού Σχεδιασμού ενεργητικών τρόπων μετακίνησης στο πλαίσιο του Προγράμματος **ELTIS** συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Βιώσιμη Κινητικότητα και **CIVINET CY-EL**
5. Συμμετοχή της **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** στο έργο "Smart Rural Entrepreneurship, (Smart Rural) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας **BALKAN MED** ως αντικατάσταση Εταίρου (της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**).
6. Ανάθεση υπηρεσίας «Παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών και εργασιών για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός) έτους 2018, την σύνταξη και υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Στατιστικό Ανταποκριτή της Εταιρείας για την σύνταξη μηνιαίων στατιστικών δελτίων και αναφορών»
7. Άλλα θέματα και Ανακοινώσεις

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της **ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΜΟΔ ΑΕ)** του Υπουργείου **ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ** κ. Παναγιώτης Πάντος ο οποίος προδιαδικαστικά έλαβε τον λόγο εκτός ημερήσιας διάταξης αναφερόμενος στην σχέση της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και της ΜΟΔ ΑΕ.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της **ΜΟΔ ΑΕ** αναφέρθηκε στην ήδη εν λειτουργία συνεργασία της ΜΟΔ ΑΕ με την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ η οποία ανάγεται ήδη στο 2106 όπου με την υπ' αριθμ. 242/2016 **ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ** της **ΜΟΔ ΑΕ** συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου υποστήριξης της **ΜΑΘ/ΟΤΑ** και των Δήμων της Θεσσαλονίκης με αντικείμενο την εξειδίκευση του προγράμματος **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2030** ως πλαίσιο Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης.

Η **ΜΟΔ ΑΕ** με τα στελέχη της και η **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** εργαστήκαν υποστηρικτικά στον συντονισμό και την τεχνική στήριξη των Δήμων **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ, ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΗΣ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**, στον σχεδιασμό του Αναπτυξιακού Προγράμματος «**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2030**» ως προς την επιλογή, και ιεράρχηση έργων και σχεδίων καθώς και ως προς την αναζήτηση συνεργειών μεταξύ διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων του ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ ανέφερε επίσης ότι η συνεργασία αυτή έχει ανανεωθεί και η Ομάδα Θεσσαλονίκης της ΜΟΔ ΑΕ συνεργάζεται με την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την προετοιμασία έργων και σχεδίων κλίμακας και την προώθηση της μελετητικής τους ωρίμανσης προς χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους του ΠΔΕ για την προώθηση έργων Διαδημοτικού αναπτυξιακού χαρακτήρα στο ΕΣΑΠ 2021 – 2027.

Ειδικότερα η συνεργασία αφορά στη προώθηση σχεδίων τα οποία προετοιμάστηκαν από την **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** σε συνεργασία με τους Δήμους για τα οποία έγινε συνεργασία και επιτόπιες επισκέψεις από την Ομάδα της ΜΟΔ ΑΕ.

Πρόκειται για τα παρακάτω σημαντικά σχέδια :

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ / ΦΟΡΕΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Θεσσαλονίκης Νεάπολης - Συκεών Παύλου Μελά, Πυλαίας-Χορτιάτη	Ανασχεδιασμός διαδημοτικού άξονα κυκλοφορίας του βορειοδυτικού αστικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την βελτίωση των συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας (Λεωφόρος Λαγκαδά - Επαρχιακή Οδός Νο 2 (ΕπΟ2) – Λεωφόρος Α. Παπανδρέου - υπό ανέγερση Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Θεσσαλονίκης Νεάπολης-Συκεών	Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου Επταπυργίου Θεσσαλονίκης, κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών
Νεάπολης-Συκεών Παύλου Μελά	ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ στο πάρκο Στρεμπενιώτη
Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Ανάπλαση ορίων και προσβάσεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τμήματος της πανεπιστημιούπολης Α.Π.Θ. και ολοκλήρωση κτιριακής υποδομής, για την εγκατάσταση Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας, στο πλαίσιο της συνεργασίας Α.Π.Θ. και Harvard University
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς Πυλαίας-Χορτιάτη Θέρμης	Μελέτη Αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας του παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης (Β' φάση) και διαπλάτυνση παλαιάς παραλίας, με κατασκευή ελαφρού δαπέδου (deck)
Παύλου Μελά	Αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση, ως πολυχώρου και κέντρου μνήμης ποντιακού και μικρασιατικού προσφυγικού ελληνισμού, του κτιρίου "φυλακών" του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά
Υπ. Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης), Δήμος Καλαμαριάς	Αποκατάσταση & επανάχρηση δημόσιου κτηριακού αποθέματος και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου τους, για τη δημιουργία του Ανατολικού Πόλου Δημόσιων Πολιτιστικών & Κοινωνικών λειτουργιών (Δημόσια και Δημοτικά κτίσματα πρώην Κυβερνείου & πρώην στρατοπέδου Κόδρα).
Δ. Θεσσαλονίκης, Δ. Καλαμαριάς	Ολοκληρωμένος Επανασχεδιασμός Ανατολικού Οριζώντιου Άξονα Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης (Δ. Καλαμαριάς/οδός Εθνικής Αντιστάσεως - Δ. Θεσσαλονίκης/Λεωφ. Βασ. Όλγας, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α', Μανόλη Ανδρόνικου, πλατεία ΧΑΝΘ).
Υπ. Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης), Δήμος Καλαμαριάς	Αποκατάσταση & επανάχρηση δημόσιου κτηριακού αποθέματος και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου τους, για τη δημιουργία του Ανατολικού Πόλου Δημόσιων Πολιτιστικών & Κοινωνικών λειτουργιών (Δημόσια και Δημοτικά κτίσματα πρώην Κυβερνείου & πρώην στρατοπέδου Κόδρα).
Δ. Θεσσαλονίκης, Δ. Καλαμαριάς	Ολοκληρωμένος Επανασχεδιασμός Ανατολικού Οριζώντιου Άξονα Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης (Δ. Καλαμαριάς/οδός Εθνικής Αντιστάσεως - Δ. Θεσσαλονίκης/Λεωφ. Βασ. Όλγας, Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α', Μανόλη Ανδρόνικου, πλατεία ΧΑΝΘ).

Σημαντική επίσης είναι η ήδη σε εξέλιξη επιτυχημένη συνεργασία για την υλοποίηση του έργου **"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ"** το οποίο υλοποιείται με την συμμετοχή της ΜΟΔ ΑΕ μέσω **ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ** της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου εκδόθηκε πίστωση χρηματοδότησης του ΠΔΕ με επιχορηγούμενο φορέα την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, ως επιχορήγηση μέσω του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2018, (ΣΑΕ 055) και με ενάριθμο 2018ΣΕ05500038, βάσει της υπ αρ. πρωτ : 119782/9-11-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ)

Στο παραπάνω πλαίσιο και μεταξύ άλλων εργασιών συγκροτήθηκε Ομάδα Ιστορικών για την τεκμηρίωση του υπο ίδρυση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και προγραμματίζεται σε συνδιοργάνωση του Δήμου Παύλου Μελά, της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και της ΜΟΔ ΑΕ η υλοποίηση σχετικής ημερίδας μέσα στον Απρίλιο του 2019.

Όλα τα παραπάνω ανέφερε ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ κ. Π. Πάντος αποτελούν δείγματα μιας ουσιαστικής συνεργασίας για την τρέχουσα αλλά κυρίως για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία οι παριστάμενοι διαβεβαίωσαν για το θετικό πλαίσιο αυτής της συνεργασίας και δεσμευτήκαν για την έμπρακτη υποστήριξή του.

.....

Ακολούθησε η ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης της 3^{ης} Συνεδρίασης και η συζήτηση των θεμάτων για την λήψη των σχετικών Αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1:

Ενημέρωση για την λήξη της προθεσμίας άσκησης δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων για την συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και λήψη απόφασης για την διάθεση μετοχών σε άλλους φορείς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ κ. Χ. Καλογήρου εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι όπως είναι ήδη γνωστό από την ενημέρωση των μελών του ΔΣ κατά την 2^η Συνεδρίαση του 2019, στις 4/1/2019 απεστάλη η με Αρ. Πρωτ. 02/2019 συστημένη επιστολή προς τους Μετόχους της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με θέμα «Πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων της για την αύξηση του μετοχικού της "Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ"» με την οποία κλήθηκαν οι μέτοχοι να γνωστοποιήσουν εγγράφως εντός 1 μηνός την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην αύξηση του Κεφαλαίου κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο ή και σε μεγαλύτερο, εφόσον δεν καλυφθεί το ποσόν της αύξησης.

Παράλληλα στις 14/1/2019 απεστάλη στους φορείς που είχαν προσκληθεί στην προηγούμενη διαδικασία αύξησης Κεφαλαίου : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΜΟΔ ΑΕ, ΟΣΕΟ ΑΕ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΟΤ / ΕΣΥΠ, ΟΛΘ ΑΕ, ΕΚΕΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ, ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ, ΠΑΜΑΚ, ΑΤΕΙΘ, η με αρ. Πρωτ. 09/14-1-2019 επιστολή με θέμα «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ» προς ενημέρωση.

Επειδή η προθεσμία του ενός μηνός της ανωτέρω συστημένης επιστολής παρήλθε χωρίς να υπάρξει έγγραφη ανταπόκριση από τους μετόχους της Εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και επειδή η μετοχική διεύρυνση αποτελεί έναν από τους στόχους της τρέχουσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προτείνεται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πρόσκλησης τρίτων με την εκ νέου αποστολή επιστολής ως πρόταση ανάληψης μετοχικού μεριδίου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και συμμετοχής στην μετοχική σύνθεση της Εταιρείας. Παράλληλα συνεχίζει να ισχύει μέχρι την εξάντληση της κατά Νόμο προθεσμίας η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ύστερα από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί**, αποδέχεται την εισήγηση και αναθέτει στην Πρόεδρο του ΔΣ την αποστολή επιστολής με θέμα : **ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**, στους κάτωθι φορείς που έχουν εκδηλώσει κατ αρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Εταιρεία : **την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, την ΜΟΔ ΑΕ, τον ΟΣΕΘ ΑΕ, το ΠΑΜΑΚ, το ΕΚΕΤΑ, τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ - ΣΕΒΕ, την ΙΜ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.**

Παράλληλα συνεχίζει να ισχύει μέχρι την εξάντληση της κατά Νόμο προθεσμίας η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1 της 3^{ης} Συνεδρίασης έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμαριάς και της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ με θέμα : «Υπηρεσίες σύνταξης στρατηγικών κατευθύνσεων και πλαισίου ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου του Δήμου Καλαμαριάς και διασύνδεσή του με το Μητροπολιτικό πάρκο του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα, το Κυβερνείο και την Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, για την δημιουργία ενός ενοποιημένου λειτουργικού περιθαλάσσιου χώρου αστικών λειτουργιών και παροχών υψηλής περιβαλλοντικής απαίτησης»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ κ. Χ. Καλογήρου εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ωρίμανση έργων και σχεδίων για την Προγραμματική Περίοδο 2012 - 2027 ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, προωθεί όπως είναι ήδη γνωστό το έργο της ωρίμανσης του Παραλιακού μετώπου του Δήμου Καλαμαριάς και του πρώην Στρατοπέδου ΚΟΔΡΑ.

Για τον λόγο αυτό προτάθηκε από τον Δήμο Καλαμαριάς η περεταίρω ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας μέσα από την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με τον τίτλο του θέματος.

Σύμφωνα με την πρόταση στο πλαίσιο της **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** οι συμβαλλόμενοι φορείς, αναγνωρίζοντας την υψηλή αναγκαιότητα για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Καλαμαριάς, θα συνεργάζονται με σκοπό την σύνταξη στρατηγικών οραματικών κατευθύνσεων και ενός πλαισίου ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου του Δήμου, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης και ισορροπημένης σχέσης μεταξύ της πόλης και της θάλασσας, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την πλήρη ένταξη της παραλιακής ζώνης στις δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή της πόλης, ως έναν σημαίνοντα συντελεστή αστικής ποιότητας.

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποσκοπεί να οριοθετήσει ένα στρατηγικό όραμα ανάπτυξης για την παράλια ζώνη του Δήμου, αλλά και να παράξει ένα ρεαλιστικό ολοκληρωμένο εργαλείο ωρίμανσης του έργου ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου, μέσω του οποίου ο Δήμος θα μπορέσει να αναμοχλεύσει διαθέσιμα χρηματοδοτικά πλαίσια και να δρομολογήσει τις δράσεις υλοποίησής του.

Ειδικότερα αντικείμενο της προτεινόμενης Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου από τη **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** προς το Δήμο Καλαμαριάς, για την ολοκλήρωση ενός πλαισίου ανάπτυξης, με τη σύνταξη των παρακάτω μελετών.

1. Μελέτη σωστικού χαρακτήρα με υποστυλώσεις περιφράξεις κτλ, των διατηρητέων κτηρίων και όποιου άλλου κτίσματος κρίνει η επιτροπή ότι πρέπει να διατηρηθεί.
2. Μελέτη προσωρινού- γενικού φωτισμού των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου
3. Προετοιμασία και ολοκλήρωση ενός Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ο οποίος θα καλύψει εκτός από την έκταση του πρώτου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και τις εκτάσεις του ΑΟΟΑ, του ΝΑΤΟ, της ΝΔΒΕ και όλη την κατάντη της Ν. Πλαστήρα έκταση μέχρι τη θάλασσα.

Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε το σύνολο του Σχεδίου της προτεινόμενης Προγραμματικής Σύμβασης με το ανωτέρω τεχνικό αντικείμενο και με οικονομικό αντικείμενο κατ' εκτίμηση 71.000 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ύστερα από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί**, αποδέχεται την εισήγηση και εγκρίνει το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το ανωτέρω τεχνικό αντικείμενο και με οικονομικό αντικείμενο 71.000 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ και αναθέτει στην ΔΤΥ της **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** την προετοιμασία της Σύμβασης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του **Δήμου Καλαμαριάς**. Μετά τις σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των άλλων Οργάνων του Δήμου Καλαμαριάς, να υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση από την Πρόεδρο του ΔΣ της **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ**.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 2 της 3^{ης} Συνεδρίασης έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρόσκλησης για την στελέχωση με Συμβάσεις Εργασίας και Συμβάσεις Έργου του ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και του Προγράμματος DESTI SMART.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ κ. Χ. Καλογήρου ενημέρωσε το ΔΣ ότι τα έργα **ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΡΓΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ και DESTI SMART**, που υλοποιεί η Εταιρεία είναι σε εξέλιξη αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχουν θέματα προς έγκριση.

Σε συζήτηση που ακολούθησε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Σ. Δανιηλίδης επεσήμανε ότι κατά την διενέργεια Προσκλήσεων για την στελέχωση της; Εταιρείας γενικότερα θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της Δημοσιότητας με σχετικές αναρτήσεις; Των Προσκλήσεων και των αποτελεσμάτων τους στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή το ΚΗΜΔΗΣ ανάλογα με την φύση της Πρόσκλησης (Σύμβαση Εργασίας ή Σύμβαση Έργου) ανάλογα με το τι ορίζει η Νομοθεσία σχετικά.

Στην συζήτηση επίσης το μέλος του ΔΣ κ. Ι. Κρεστενίτης, ζήτησε την καλύτερη προετοιμασία των θεμάτων κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ θα πρέπει να

αποστέλλονται μαζί με την Πρόσκληση και οι σχετικές εισηγήσεις ώστε το ΔΣ να έχει καλύτερη γνώση των θεμάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος σχετικά με την επισήμανση του Αντιπροέδρου απάντησε ότι θα τηρηθούν οι όροι Δημοσιότητας με αναρτήσεις των Προσλήσεων και των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που προβλέπει ο Νόμος και τηρείται πλήρως η σχετική νομοθεσία.

Σχετικά με την επισήμανση του κ. Ι. Κρεσενίτη σε ότι αφορά στις αποστολές των εισηγήσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος απάντησε ότι αυτό δεν κατέστη ακόμη δυνατό διότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ αυτήν την περίοδο δεν έχει κανένα Διοικητικό στέλεχος μετά τις αποχωρήσεις προ μηνών των 2 Διοικητικών στελεχών που διέθετε. Στόχος της Εταιρείας στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης είναι η αποκατάσταση των Διοικητικών λειτουργιών στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι διαδικασίες που έγιναν για την σύναψη σύμβασης με Διοικητικό στέλεχος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Συνδιοργάνωση Εργαστηρίου Συμμετοχικού Σχεδιασμού ενεργητικών τρόπων μετακίνησης στο πλαίσιο του Προγράμματος ELTIS συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Βιώσιμη Κινητικότητα και CIVINET CY-EL στις 1-2/4/2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ κ. Χ. Καλογήρου εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχοντας ήδη συνεργασία με το Ελληνικό και Κυπριακό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου **CIVINET** και έχοντας αναπτύξει πολλαπλές εφαρμογές που αφορούν στην Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (Προγράμματα **REMEDIO**, **DESTI SMART**, **SOCIAL PARK**) έγινε αποδέκτης πρότασης για συνδιοργάνωση διήμερης εκδήλωσης σε συνεργασία με το **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ELTIS** με θέμα την βιώσιμη κινητικότητα και τον συμμετοχικό σχεδιασμό στα ΣΒΑΚ καθώς και την δημιουργία Πλατφόρμας Συμμετοχικού Σχεδιασμού, στις 1-2/4/2019.

Στην συνάντηση η **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** θα καλύψει συμβολικά μόνον το κόστος του catering σε ύψος 500 Ευρώ και θα μεσολαβήσει για την παραχώρηση αίθουσας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για την διενέργεια της εκδήλωσης. Από την πλευρά της η **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** θα παρουσιάσει στην εκδήλωση το τοπικό σχέδιο του έργου **REMEDIO**, με έμφαση στα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Σχεδίου.

Κατόπιν τούτων ο εισηγητής πρότεινε να εγκριθεί η συνδιοργάνωση διήμερης εκδήλωσης σε συνεργασία με το Δίκτυο **CIVINET EL/CY** καθώς και το **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ELTIS** με θέμα την βιώσιμη κινητικότητα και τον συμμετοχικό σχεδιασμό στα ΣΒΑΚ καθώς και την δημιουργία Πλατφόρμας Συμμετοχικού Σχεδιασμού στις 1-2/4/2019.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, ύστερα από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί**, αποδέχεται την εισήγηση και εγκρίνει την συνδιοργάνωση διήμερης εκδήλωσης σε συνεργασία με το Δίκτυο **CIVINET EL/CY** καθώς και το **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ELTIS** με θέμα την βιώσιμη κινητικότητα και τον συμμετοχικό σχεδιασμό στα ΣΒΑΚ καθώς και την δημιουργία Πλατφόρμας Συμμετοχικού Σχεδιασμού στις 1-2/4/2019, καθώς και εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 500 Ευρώ για την κάλυψη του catering της εκδήλωσης, δαπάνη η οποία θα χρεωθεί στις πιστώσεις του Προγράμματος **REMEDIO**.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 3 της 3^{ης} Συνεδρίασης έτους 2019

ΘΕΜΑ 5ο:

Συμμετοχή της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο έργο "Smart Rural Entrepreneurship, (Smart Rural) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας BALKAN MED ως αντικατάσταση Εταίρου (της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ κ. Χ. Καλογήρου εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι σε συνέχεια της υπ αριθμ. 5γ απόφασης της 2ης Συνεδρίασης έτους 2019 του ΔΣ της **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** η Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Διεθνών Συνεργασιών προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της **ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ** ως Εταίρος στο έργο **"Smart Rural Entrepreneurship (SMART RURAL)** στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας **BALKAN MED** ως αντικατάσταση Εταίρου, της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**.

Μέχρι στιγμής από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου του Προγράμματος **SMART RURAL** δεν έχουν αποσταλεί οριστικά έγγραφα και για τον λόγο αυτό το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση όταν θα οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης.

Στην συζήτηση ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Σ. Δανιηλίδης ζήτησε περεταίρω πληροφόρηση για τους λόγους της αντικατάστασης της **ΠΕΔ ΚΜ** ως Εταίρου. Ο εισηγητής ανέφερε ότι η αποχώρηση της ΠΕΔ ΚΜ από το Πρόγραμμα έγινε με αυτόβουλη απόφαση του ΔΣ της και δεσμεύθηκε να ενημερώσει τον Αντιπρόεδρο για το θέμα αυτό αναλυτικά με την αποστολή των σχετικών εγγράφων.

Για τους παραπάνω λόγους δεν υπήρξε θέμα προς λήψη απόφασης.

ΘΕΜΑ 6ο:

Ανάθεση υπηρεσίας «Παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών και εργασιών για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός) έτους 2018, την σύνταξη και υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Στατιστικό Ανταποκριτή της Εταιρείας για την σύνταξη μηνιαίων στατιστικών δελτίων και αναφορών»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ κ. Χ. Καλογήρου εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι όπως είναι γνωστό η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει την υποχρέωση να συντάσσει κάθε έτος Ισολογισμό και λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.XXXX, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και ιδιαιτέρως των άρθρων 147-150 αυτού και σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 «Ε.Λ.Π.» Με το άρθρο 16 του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ορίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις αυτού του νόμου.

Οι απαιτούμενες εργασίες για την σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τήρησης διπλογραφικού συστήματος λογιστικής, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από οικονομολόγους - λογιστές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.2515/1997 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 154/ Τ.Α'/1997) και του Π.Δ. 340/1998 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 228/Τ.Α'/1998), όπως ισχύουν. Εκτός από το τυπικό προσόν αυτό απαιτείται ταυτόχρονα και εμπειρία στην σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΝΠΙΔ ΟΤΑ και παρόμοιων φορέων. Για την σύνταξη μηνιαίων αναφορών εκτός από την διάθεση πτυχίου ΑΕΙ απαιτείται, κατά κύριο λόγο, εμπειρία στη σύνταξη τέτοιου είδους στατιστικών και λοιπών αναφορών.

Το μονομελές προσωπικό που υπηρετεί στην Εταιρεία στην Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι επιφορτισμένο με πλήθος καθηκόντων και η καθημερινή απασχόληση του με αυτά δεν επιτρέπει να απασχοληθεί επιπλέον και με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν.

Κατά συνέπεια η ενδεδωγμένη αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που τίθενται από τον νόμο είναι η συνεργασία με εξωτερικό λογιστικό γραφείο το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις και να διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών (Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α΄ τάξης, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής νομικών προσώπων Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και Ο.Τ.Α.).

Επισημαίνεται ότι στην παράγραφο 18 του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ορίζεται ότι :

«18. Η οντότητα μπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την τήρηση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήματος ή τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού συστήματος ή της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή εν γένει την κείμενη νομοθεσία, για τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις».

Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), του Ν. 4548/2018 (Αναμόρφωση δικαίου Α.Ε.) και λοιπών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά απαιτείται η παροχή Λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για την σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Απόφ. 541/2013), εφόσον δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα (ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007). Επιπλέον, η διάταξη της παρ.7 του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, που προέβλεπε ότι η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ διενεργείται βάσει Κανονισμού, ο οποίος καταρτίζεται από το ΔΣ της Εταιρείας καταργήθηκε με την περιπτ. 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.

Ως εκ τούτου η Εταιρεία μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών βάσει του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.4308/2014, του άρθρου 147 του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως στα άρθρα 2 (παρ. 1 περίπτωση 31), 116, 118, 120 (παρ. 3), δηλαδή έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και λοιπά στοιχεία της εν λόγω υπηρεσίας είναι λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες και συμβουλευτική υποστήριξη και περιλαμβάνουν :

α) Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:

- 1) Συμφωνία των οικονομικών δεδομένων των διπλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2018.
- 2) Σύνταξη των άλλων λογιστικών αρχείων του άρθρου 4 του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2018.
- 3) Σύνταξη του Ισολογισμού έτους 2018 και λοιπών ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μετά του σχετικού Προσαρτήματος (Σημειώσεις) της χρήσης.
- 4) Υποστήριξη στα όργανα διοίκησης της Εταιρείας και των στελεχών της για τη σύνταξη της Ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του ΔΣ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Υποβολή Ετήσιας φορολογικής δήλωσης:

Σύνταξη των προβλεπόμενων ετήσιων φορολογικών καταστάσεων και εντύπων έτους 2018 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων)

γ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την οικονομική διαχείριση έργων ΠΔΕ :

1) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση της Εταιρείας σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα των διπλογραφικών βιβλίων (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Φορολογικής Νομοθεσίας, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας).

2) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Επιχειρήσεων ΟΤΑ και ειδικότερα Ανώνυμων Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ

3) Συμβουλευτικές υπηρεσίες - υποστήριξη της Εταιρείας στην σύνταξη πιστοποιήσεων δαπανών έργου προς τις αρμόδιες Αρχές.

Επομένως η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2018 θα πρέπει να προβεί στην σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με εξωτερικό λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν.2515/97 και του Π.Δ.340/98 το οποίο να είναι επαρκώς εξοπλισμένο, στελεχωμένο και με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία, όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις των παρ. 4 και 18 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014 Ε.Λ.Π. (Α' 251) και του άρθρου 147 του Ν.4548/2018 Α'104).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. 31 του Ν. 4412/2016, ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328, όπως αποσαφηνίζεται με την απάντηση αα :24/20.12.2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η ανάθεση της υπηρεσίας να γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών από οικονομικούς φορείς (παρόχους υπηρεσιών) του αντίστοιχου κλάδου που συνεργάστηκε ή εκδήλωσε ενδιαφέρον συνεργασίας η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, λόγω της απαιτούμενης συνέχειας των συγκεκριμένων υπηρεσιών, των ειδικών και συγκεκριμένων γνώσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας που απαιτούνται, καθώς και για την εμπιστευτικότητα που απαιτείται κατά την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σε συμμετέχοντα που διαθέτει τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά - χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση και ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μετά την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τουλάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της ο Διευθύνων Σύμβουλος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις :

- του Ν.4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251 Α/ 24.11.2014).
- του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα τα άρθρα 2 (παρ. 1, περιπτ. 31), 116, 118 και 120 (παρ. 3), 377 (παρ. 1 περιπτ.38) (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016).

και αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη για ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΜΑΘ ΑΑΕ ΟΤΑ που τίθενται από τη κείμενη νομοθεσία καθώς και τις από 14/2/2019 Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ :

1. Εγκρίνει την πραγματοποίηση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών και εργασιών για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2018, τη σύνταξη και υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών» για δώδεκα μήνες.

2. Εγκρίνει την δαπάνη ανάθεσης σε εξωτερικό λογιστικό γραφείο, για την παροχή λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών και εργασιών και συμβουλευτικής υποστήριξης προς την ΜΑΘ ΑΕ ΟΤΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έξι χιλιάδων εννιακοσίων 6.900 € πλέον Φ.Π.Α. 24% για τις υπηρεσίες όπως περιγράφονται στις από 14/2/2019 Τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας που τίθενται από τη κείμενη νομοθεσία για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών.

3. Εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης, διενέργειας και εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε τουλάχιστον τρεις οικονομικούς φορείς, την αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, καθώς και την κατακύρωση και ανάθεση της υπηρεσίας με απόφαση Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την σύνταξη και αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με απευθείας ανάθεση, καθώς και για τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 6 της 3ης Συνεδρίασης έτους 2019

ΘΕΜΑ 7ο:

Άλλα θέματα και Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η Συνεδρίαση για την οποία συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑ	ΣΙΜΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
	ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.	
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ (απών)	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ	ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ (απούσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ (απών)	ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ (απών)	ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΓΑΛΑΣ (απών)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ	ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ (απών)	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ		