

**Πρακτικό Συνεδριάσεως υπ' αριθμ. 1354/23-02-2016
του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ**

Τόπος : Αίθουσα Συνεδριάσεων της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 191-193)

Ωρα έναρξης : 14.00΄

Παρόντες : οι κ.κ. Χ. Τσίτουρας, Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος
Δ. Γρίβας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
Η. Αποστολόπουλος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος
Κ. Ζέρβας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ. Κατσαρός, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Γ. Μπολέτης, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Γ. Φερεντίνος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης παρόντες : Η κα Μ. Ζαπάρτα, Γραμματέας Δ.Σ., ο κ. Π. Παπαχλιμίντζος,
Γενικός Διευθυντής και ο κ. Γ. Αρβανίτης, Διευθυντής της
Νομικής Υπηρεσίας.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδριάσεως.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.
2.
3. Λοιπά Θέματα

.....
.....

Θέμα 3^ο : Λοιπά Θέματα

.....
.....

3. Αύξηση φόρων ασφαλίσεων στη Σύμβαση «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (TSA-360/15)

Με το υπ' αριθμ. 1347(2)/17.12.2015 Πρακτικού Δ.Σ. και βάσει του δικαιώματος που απορρέει από την αρχική Σύμβαση της 04.02.2015, αποφασίστηκε η παράταση της σύμβασης TSA-360/15 με την εταιρεία ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" για την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

μέχρι την 03.08.2016 με τους ισχύοντες όρους, αντί συνολικού τιμήματος που περιλαμβάνει το φόρο ασφαλίστρων € 29.015,00.

Η εταιρεία ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» στη με Α.Π. TSA-360ΕΤΗ-0001/20.01.2016 σχετική επιστολή αποδοχής της ανωτέρω παράτασης, μας πληροφόρησε για την αύξηση σε 15% του φόρου ασφαλίστρων όλων των συμβάσεων, βάσει του Ν. 4334/2015.

Ως εκ τούτου, ο Γενικός Διευθυντής εισηγείται και τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζουν την καταβολή στην εταιρεία ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» του επιπλέον ποσού των € 1.319,00 που αφορά την σχετική αύξηση του φόρου ασφαλίστρων για την Παράταση της Σύμβασης TSA-360/15.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο Διαδίκτυο.

.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Χ. Τσίπουρας

 Η. Αποστολόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Κ. Ζέρβας

 Δ. Γρίβας

 Δ. Κατσαρός

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Γ. Μπολέτης

 Μ Ζαπάρτα

 Γ. Φερεντίνος

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Γ. Αρβανίτης