Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.02.02 12:10:08 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
Ταχ.Δ/νση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου
Λιμάνι Ραφήνας
Ταχ. Κωδ.: 190 09
Τηλ : (22940) 23 605
e-mail: grammateia@rafinaport.gr

Ραφήνα: 02/02/2024
Αρ. Πρωτ. : 609

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 4.5/2024

ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 1ης Φεβρουαρίου 2024, της Α.Ε. με την επωνυμία

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ.Μ.Α.Ε.49811/04/Β/01/142, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.004467701000
Α.Φ.Μ.090313639 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Ραφήνα, σήμερα την 1η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε νόμιμα, η 4η Συνεδρίαση έτους 2024, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία», διά περιφοράς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνος Χρυσοφώτη, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το κάτωθι:

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη Απόφασης για την «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης του στεγάστρου επί του ακάλυπτου χώρου στην είσοδο στον 1ο Όροφο του κτιρίου του Παλαιού Λιμεναρχείου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας».

Συμμετείχαν οι:

Σπυρίδων Χρυσοφώτης,	Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Ματσόπουλος Θεοφάνης - Παναγιώτης,	Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Πέππας Ιωάννης,	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Παπαχρήστου Γεώργιος,	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Κουρή Αλεξάνδρα,	Μέλος, Εκπρόσωπος των Υπαλλήλων Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Βαλαβάνης Αλέξανδρος,	Μέλος, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.
Καραμολέγκου Γρηγορία,	Μέλος, Εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α..

Χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. εκτέλεσε η κα Μπάτζιου Κατερίνα.

Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία.
2. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε., 7985/20-07-2010, ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., αρ.3446/14-11-2016 και ΦΕΚ Β΄ 2183/27-06-2017).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 όπως αυτός ισχύει «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής – μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ΦΕΚ Α΄ 104 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ως ισχύει.
6. Την παρ. 4 εδάφιο 4α, άρθρο 41, Ν.4256/2014 ως τροποποιήθηκε με Άρθρο 94 παρ. 15 του Ν.4504/2017, ΦΕΚ Α’ 184/29-11-2017.
7. Το με αρ. πρωτ. 283/12-1-2024 έγγραφο προμηθευτή προς ΟΛΡ για άνευ οικονομικού ανταλλάγματος επισκευή.
8. Την υπ’ αρ. εσωτ. Πρωτ. 11/12-01-2024 Εισήγηση της Δ/νσης Μελετών & Έργων της ΟΛΡ ΑΕ.
9. Τις θετικές ψήφους των Μελών του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης του στεγάστρου επί του ακάλυπτου χώρου στην είσοδο στον 1ο Όροφο του κτιρίου του Παλαιού Λιμεναρχείου, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.

Η παρούσα Απόφαση θα κοινοποιηθεί στην οικεία Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τυχόν δικές τους εγκρίσεις.

Για την «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρυσοφώτης Σπυρίδων