



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 01

(Απόσπασμα από το πρακτικό 1 τακτικής συνεδρίασης)

Περίληψη: Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας μελών Δ.Σ. και εργαζόμενων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» - Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έτος 2024.

Στο Ηράκλειο σήμερα 24/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνεδρίασαν δια ζώσης στο ισόγειο της αίθουσας του Δημοσκοπίου στην Λ. Ικάρου 66, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162084127000 κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 65/19-01-2024 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού κ. Σισαμάκη Γεωργίου.

Παρίστανται οι κ.κ.:

1. Σισαμάκης Γεώργιος	Πρόεδρος
2. Βαρδαβάς Κωνσταντίνος	Β' Αντιπρόεδρος
3. Αρχοντάκη Στυλιανή	Μέλος
4. Καναβάκη Μαρία	Μέλος
3. Στυλιανού Ευγενία	Μέλος
4. Περισυνάκης Αντώνιος	Μέλος
5. Χρονάκης Δημήτριος	Μέλος

Απουσίαζαν οι κ.κ.:

1. Αναστασάκης Ιωάννης	Α' Αντιπρόεδρος
2. Μπουνάκης Νικόλαος	Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο : Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας μελών Δ.Σ. και εργαζόμενων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» - Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το έτος 2024.

Η «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ειδικού σκοπού, που λειτουργεί υπέρ του Δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας.

Απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας υπό την αίρεση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, τούτου αποδεικνυόμενου, από τις ρητές προβλέψεις ότι δεν επιβαρύνει το δημόσιο (δεν επιχορηγείται άμεσα ή έμμεσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) ή τον μέτοχο ΟΤΑ (δεν επιχορηγείται και δεν μεταφέρονται τυχόν χρέη ή προσωπικό κατά τη λύση του).

Η αυτονομία του περιορίζεται από το νομοθέτη σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως, η διάρθρωση της διοικητικής δομής, η στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό και τα προσόντα ορισμένων θέσεων ευθύνης. Επίσης, υπάγεται ρητά στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α' 112) [ΔΙΑΥΓΕΙΑ] και στις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων αποτελώντας εκ της συστάσεώς του Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου – Αναθέτουσα Αρχή του ν.4412/2016. Ομοίως η αυτονομία του περιορίζεται από τον έλεγχο που ασκεί ο μέτοχος ΟΤΑ, δια της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου, και μέσω αυτού στην εκλογή της διοίκησης, ασκώντας έτσι αποφασιστική επιρροή επί αυτού.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο Οργανισμός δεν εποπτεύεται στην καθημερινή του λειτουργία από άλλη κρατική Αρχή (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, κ.λπ.) και οι αποφάσεις του δεν τελούν υπό τον έλεγχο-έγκριση-εποπτεία ετέρου νομικού προσώπου. Η εποπτεία του ασκείται με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018, ΦΕΚ 104/Α'), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων (όπως, εν προκειμένω, οι διατάξεις του ν. 4674/2020).

Δυνάμει των ανωτέρω το Δ.Σ. του Οργανισμού, με την υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ:6ΙΨ046Ν4ΒΓ-ΡΒ5) απόφαση του, περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Οργάνων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Διοίκησης και στελεχών, όρισε, για λόγους χρηστής οικονομικής διαχείρισης και υπηρετήσης του δημοσίου συμφέροντος ότι, θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 5045/2023, για την διαδικασία έγκρισης, την αποζημίωση εκτός έδρας και εν γένει κάθε ζήτημα σχετικό με τις μετακινήσεις εκτός έδρας οποιουδήποτε μετακινούμενου για τις ανάγκες της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, με την παρούσα εισήγηση, το ΔΣ καλείται να αποφασίσει:

Τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των μελών της διοίκησης, του προσωπικού που υπηρετεί στον «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» -Α.Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και κάθε τρίτου, για το έτος 2024 ως ακολούθως:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ	Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	60	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (ΑΙΡΕΤΟΣ ή ΜΗ)	-	64.01.00 και 64.01.01
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	60	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΜΗ ΑΙΡΕΤΟΣ)		
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ	60	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (ΑΙΡΕΤΟΙ ή ΜΗ)	-	
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	50	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (ΑΙΡΕΤΑ ή ΜΗ)	-	
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	60	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Η. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ	Π.Ε.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	60	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Η. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.	ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	60	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.	Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	50	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Η. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΔΟΧ, ΣΜΕ)	Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.	

Το ανώτατο όριο ημερών κατ' έτος δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015.

Για την διαδικασία έγκρισης, την αποζημίωση εκτός έδρας και εν γένει κάθε ζήτημα σχετικό με τις μετακινήσεις εκτός έδρας οποιουδήποτε μετακινούμενου για τις ανάγκες της Εταιρείας λαμβάνεται υπόψη η υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ:6ΙΨ046Ν4ΒΓ-ΡΒ5) απόφαση του ΔΣ, περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Οργάνων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Διοίκησης και στελεχών όπου ορίστηκε ότι, για λόγους χρηστής οικονομικής διαχείρισης και υπηρετήσης του δημοσίου συμφέροντος, θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 26 και 27 του του Μέρους Γ' του Ν. 5045/2023.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου κ. Σισαμάκη Γεώργιου, i) το υπ' αρ. 6.848/22.12.2021 Καταστατικό Σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», ii) τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) την εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, iv) την υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ:6ΙΨ046Ν4ΒΓ-ΡΒ5) απόφαση του ΔΣ, και v) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 26 και 27 του του Μέρους Γ' του Ν. 5045/2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των μελών της διοίκησης, του προσωπικού που υπηρετεί στον «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» -Α.Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και κάθε τρίτου, για το έτος 2024 ως ακολούθως:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ	Κ.Α.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	60	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (ΑΙΡΕΤΟΣ ή ΜΗ)	-	64.01.00 και 64.01.01
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	60	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (ΜΗ ΑΙΡΕΤΟΣ)		
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ	60	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (ΑΙΡΕΤΟΙ ή ΜΗ)	-	
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	50	ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (ΑΙΡΕΤΑ ή ΜΗ)	-	
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	60	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Η. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ	Π.Ε.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	60	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Η. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.	ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ) ΠΕ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)	
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	60	ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.	Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	50	ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ	Π.Ε.-Τ.Ε.-Δ.Ε.	

		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Η. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΙΔΟΧ, ΣΜΕ)		
--	--	---	--	--

Το ανώτατο όριο ημερών κατ' έτος δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του Μέρους Β' του ν.4336/2015, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 26 και 27 του του Μέρους Γ' του Ν. 5045/2023.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Σισαμάκης Γεώργιος

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βαρδαβάς Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αρχοντάκη Στυλιανή
Στυλιανού Ευγενία
Χρονάκης Δημήτριος

Καναβάκη Μαρία
Περισυνάκης Αντώνιος

Ηράκλειο 24/01/2024

(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό)