

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου
Λιμάνι Ραφήνας
Ταχ. Κωδ.: 190 09
Τηλ : (22940) 23 605
Fax : (22940) 26 076
e-mail: grammateia@rafinaport.gr

Ραφήνα 02/10/2017
Αρ. Πρωτ. : 4529

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 13.13/2017

ΤΗΣ 13^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2017, της Α.Ε. με την επωνυμία

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Στην Ραφήνα, την 27^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε νόμιμα στα γραφεία της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» (Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Ραφήνα), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία», στην 13^η Συνεδρίαση έτους 2017 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργόπουλου Κωνσταντίνου, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το κάτωθι:

ΘΕΜΑ 13^ο

Λήψη Απόφασης για τον Εσωτερικό Ελεγκτή.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι :

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος
Αικατερίνη Αδαμοπούλου,
Χαραλάμπης Καραμανέας,
Αθανάσιος Λιάγκος,

Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Διευθύνουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου.
Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου.

Βησσαρίων Παντελίδης,

Μέλος, εκπρόσωπος των Παραγωγικών
Τάξεων (Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών).

Γεράσιμος Αποστόλου,

Μέλος, Εκπρόσωπος των Υπαλλήλων
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

Αλέξανδρος Βαλαβάνης,

Μέλος, εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη συζήτησής του ανωτέρω θέματος.

Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία.
2. Τις διατάξεις του Ν.3429/05.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4270/2014.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3986/2011.
5. Την υπ' αρ. 21.7/29-08-2017 Απόφαση της Γ.Σ. του Μετόχου.
6. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
7. Τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 4123/30-08-2017 Γνωμάτευση του ΤΑΙΠΕΔ.
9. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου.
10. Την πραγματοποιηθείσα διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό ως Εσωτερικού Ελεγκτή του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., την κ. Φωτάκη Ελένη, για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά την σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου.

Η δαπάνη με CPV 79212200-5 Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου, θα ανέλθει στο ποσό των €600,00 μηνιαίως πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον αρ. 61.01 Λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ετών 2017 και 2018.

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος