

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 27.05.2015

Αρ. Πρωτ. : 212

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 62

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27-05-2015

Στην Αθήνα, σήμερα, 27 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίσθηκαν με τη με αριθμό 1389/26.05.2015 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, κ. Νικολάου Παππά (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 374/26.05.15), Διονύσιος Τσακνής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χαράλαμπος Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχάλης Γρηγορίου, Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου και Νικόλαος Τρανός, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, παρέστη η κα Βασιλική Σουλτανιά, Νομική Σύμβουλος της εταιρείας και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

---

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup> : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ανάθεση εξουσίας εκπροσωπήσεως της εταιρείας.**

.....

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, για τη διάρκεια της θητείας του :

1. Διονύσιος Τσακνής του Γεωργίου, Μουσικοσυνθέτης, γεννημένος στην Καρδίτσα, το έτος 1954, κάτοικος Παπάγου, στην οδό Σαρανταπόρου αριθμ. 133, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ546213, με ΑΦΜ 0159432625, ΔΟΥ Χολαργού, Έλληνας υπήκοος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Χαράλαμπος Ταγματάρχης του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Πατήματος Χαλανδρίου, στην οδό Περσέως αριθμ. 16<sup>Α</sup>, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ066162, με ΑΦΜ 031973250, ΔΟΥ Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Μιχάλης Γρηγορίου του Γρηγορίου, Συνθέτης – Διδάκτωρ Μουσικολογίας, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1947, κάτοικος Βύρωνα, στην οδό Κατ. Παξινού αριθμ. 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Κ272809, με ΑΦΜ 011534980, ΔΟΥ Βύρωνα, Έλληνας υπήκοος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου του Ευγενίου, Σκηνοθέτις, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Ν. Σμύρνης, στην οδό Γρ. Κυδωνιών αριθμ. 2, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ615391, με ΑΦΜ 047692341, ΔΟΥ Ν. Σμύρνης, Ελληνίδα υπήκοος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
5. Νικόλαος Τρανός του Αναστασίου, Εικαστικός, Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, γεννημένος στα Ζάρακα Ευβοίας, το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Σκυλίτση αριθμ. 17, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Μ154051, με ΑΦΜ 026139282, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.****ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας:

Ι. Την εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και τον ορισμό του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και δημόσιας αρχής σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω:

Α. Εξουσιοδοτεί τον κο Λάμπη Ταγματάρχη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως χωρίς κανένα περιορισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4173/2013, όπως ισχύει, και στο καταστατικό της εταιρείας.

Η ως άνω εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει με οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στέλεχος ή συνεργάτη της εταιρείας.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως συνάπτει για λογαριασμό της εταιρείας πάσης φύσεως συμβάσεις (ενδεικτικά: προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών, προγράμματος, εργασίας, έργου κλπ), εγκρίνει δαπάνες, προβαίνει σε πληρωμές και πάσης φύσεως συναλλαγές για ποσά μέχρι και ΕΥΡΩ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00) ανά διακριτή δαπάνη, καθώς και για πληρωμή μισθοδοσίας, εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

Γ. Ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις:

1. Για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό «Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών» της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις αρμοδιότητες έγκρισης σκοπιμότητας, προκήρυξης, έγκρισης κατά στάδια διαδικασίας ανάθεσης, επιλογής και κατακύρωσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για προκηρύξεις και συμβάσεις ύψους μέχρι και ΕΥΡΩ εξήντα

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**

χιλιάδων (€ 60.000,00), πλέον ΦΠΑ, ενημερώνοντας σχετικά στη συνέχεια το ΔΣ. Για προκηρύξεις και συμβάσεις ύψους από 60.001,00 €, πλέον ΦΠΑ, αρμόδιο για την έγκριση σκοπιμότητας και έκδοση απόφασης διενέργειας της κατά νόμο διαδικασίας, καθώς και για την έκδοση της πράξης κατακύρωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα επί μέρους στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που ανακύπτει στη διάρκειά της.

2. Για τη σύναψη συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ή έχει παραχωρηθεί σε αυτήν δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης από το Ελληνικό Δημόσιο, αρμόδιος για την υπογραφή εκ μέρους της εταιρείας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα είναι μέχρι χίλια ευρώ (1.000,00 €) και, σε περίπτωση που το μίσθωμα είναι από 1.001,00 € και πάνω, αρμόδιο για την έγκριση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ. Εξουσιοδοτήσεις για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ως εξής:

1. Για το άνοιγμα, διατήρηση και κλείσιμο όλων των λογαριασμών της εταιρείας, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα, στις Τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού), απαιτείται η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπό την εταιρική επωνυμία.
2. Για την κίνηση των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ιδία για την ανάληψη/είσπραξη και κατάθεση χρηματικών ποσών, την παροχή οδηγιών προς τις Τράπεζες για διενέργεια πληρωμών προς τρίτους κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, της καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο και της καταβολής εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της εταιρείας, για τη διάθεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, για την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**

3. Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την υπογραφή συμβάσεων δανείων και πρόσθετων εγγράφων και την τροποποίηση υφισταμένων δανείων, καθώς και για παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- Ε. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες (επιπλέον των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον ιδρυτικό νόμο και το καταστατικό της εταιρείας):
1. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον δικαστηρίου ή εξωδίκως, δίδοντας τις σχετικές εντολές για διενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης.
  2. Συγκροτεί τις επιτροπές Αξιολόγησης και τις Επιτροπές Παραλαβής για συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών της εταιρείας, επιτροπές επιλογής για τις συμβάσεις εκμίσθωσης ακινήτων, επιτροπές προγράμματος, Κοστολογίου και Αξιολόγησης για το πρόγραμμα καθώς και επιτροπές εργασίας ή συμβουλευτικής υποστήριξης.
  3. Διενεργεί κάθε πράξη τρέχουσας διαχείρισης της εταιρείας.
  4. Εκδίδει επίσημα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ
- ΣΤ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται με απόφασή του να αναθέτει περαιτέρω την εκπροσώπηση της εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως, να εκχωρεί και να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί σε έτερα υπηρεσιακά όργανα της εταιρείας, υπό τους περιορισμούς της παρούσας απόφασης, του καταστατικού της εταιρείας και της κείμενης νομοθεσίας.
- Ζ. Το ΔΣ επιφυλάσσεται να εκχωρήσει περαιτέρω αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του ΔΣ και τα λοιπά μέλη του με νεότερη απόφασή του.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**

- II. Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΑΚΝΗΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ*

*ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000*

*ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136*

*11527 ΑΘΗΝΑ*

*ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ*

*ΤΗΛ. : 210 609 2525 ΦΑΞ : 210 606 6231*