

Αριθμ. Πρωτ.:1003

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 328
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στη Ρόδο σήμερα, τη 6η του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. , συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», με αριθμό ΓΕΜΗ 72976520000, σε τακτική συνεδρίαση, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του οργάνου, ως ακολούθως:

1. **Χρυσοβαλάντης Λάμπης** του Παναγιώτη Λάμπη και της Τσαμπίκας Παρισίδη, κάτοικος Ρόδου, επί της οδού Αισχύνη, αρ. 53, που γεννήθηκε στην Ρόδο στις 22.6.1982, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ638832 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου στις 1.12.2006, με ΑΦΜ 118124980 της ΔΟΥ Ρόδου, δημοτικός σύμβουλος Ρόδου, **Πρόεδρος**
2. **Νικόλαος Χατζηκαλημέρης** του Μιχαήλ Χατζηκαλημέρη και της Ελευθερίας Ευθυμίου, που γεννήθηκε στην Ρόδο στις 29.4.1963, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου, επί της οδού Ν. Πλαστήρα, αρ. 20, κατόχου του υπ' αρ. Α03439978 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 6.5.2026 από το Α.Τ. Ιαλυσού Ρόδου, με ΑΦΜ 029304746, Δ.Ο.Υ Ρόδου, **Αντιπρόεδρος**,
3. **Μιχαήλ – Δημήτριος Πλύγκος** του Γεωργίου Πλύγκου και της Ελικωνής Καστρουνή, κάτοικος Ψίνθου Ρόδου, άνευ οδού και αριθμού που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 31.12.1988, κάτοχος του υπ' αριθ. Α00597790 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 9.6.2024 από την Υ.Α. Ρόδου Δωδεκανήσου, με ΑΦΜ 148065242, ΔΟΥ Ρόδου, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
4. **Ευγενία Σαββάκη** του Μιχαήλ Σαββάκη και της Παρασκευής Χατζηνικολού, κάτοικος Καλυθιών Ρόδου, επί της οδού Δαμασκηνού, αρ. 34, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 6/8/1980, κάτοχος του υπ' αριθ. Α01373401 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου στις 26.1.2025, με ΑΦΜ 126150505, ΔΟΥ Ρόδου, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
5. **Ελευθέριος – Αλέξανδρος Γεράκης** του Στεφάνου Γεράκη και της Γεωργίας Αραλλιού, κάτοικος Ρόδου, οδός Δημητρίου Γλυνού αρ. 16, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 24.6.1972, κάτοχος του υπ' αριθ. Α01623461 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Υ.Δ.Ε.Ε. Ρόδου Δωδεκανήσου στις 9.4.2025, με ΑΦΜ 059272282, ΔΟΥ Ρόδου, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
6. **Κωνσταντίνος Καμπούρης** του Εμμανουήλ Καμπούρη και της Καθολικής Σαρικά, κάτοικος Ρόδου, οδός Φλώρινας, αριθ. 1, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 26.1.1965, κάτοχος του υπ' αριθ. Α00746757 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ρόδου Δωδεκανήσου στις 31.7.2026, με ΑΦΜ 035514860, ΔΟΥ Ρόδου, **Εντεταλμένος Σύμβουλος**.
7. **Μαρία Μάτσου** του Μιχαήλ Μάτσου και της Κωνσταντίνας Περγαντή, κάτοικος Ρόδου, οδός Θεσσαλονίκης αριθ. 12, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 11.1.1999, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ 430567 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Υ.Α. Ρόδου Δωδεκανήσου στις 5.9.2011, με ΑΦΜ 171378629, ΔΟΥ Ρόδου, **μη εκτελεστικό μέλος**
8. **Νεκταρία Καμπούρη** του Ιωάννη Καμπούρη και της Άννας Χατζηνικήτα, κάτοικος Ρόδου, οδός Λευκωσίας 13, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 09.08.1990, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α02463521 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νότιας Ρόδου στις 27.10.2025, με ΑΦΜ 154631410, ΔΟΥ Ρόδου. **μη εκτελεστικό μέλος**.

9. **Δέσποινα Χριστίνα Παπασάββα** του Αυγερινού Παπασάββα και της Μαρίας Ζανεττούλη, κάτοικος Αφάντου, που γεννήθηκε στη Ρόδο στις 27.11.1988, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΝ 448913 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αρχαγγέλου Ρόδου στις 23.11.2017, με ΑΦΜ 150866102, ΔΟΥ Ρόδου, **μη εκτελεστικό μέλος.**

Απουσιάζουν και δεν αντιπροσωπεύονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ζιώγου Μάνθα, Πόγκιας Γεώργιος και Στάμος Αθανάσιος. Δεδομένης της παρουσίας, συνολικά εννέα (9) μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπάρχει η προβλεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 4^ο Η/Α: Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Επί του εν λόγω θέματος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η παρούσα τροποποίηση αφορά την ενίσχυση του Κ.Α. 64.01.38 «Αμοιβές κι έξοδα ταξιδιών» του τρέχοντος προϋπολογισμού προκειμένου η ΔΕΡΜΑΕ να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εξόδων μεταφοράς των φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα πλαίσια του Erasmus για την μελέτη ανάδειξης της κοιλάδας των Πεταλούδων και των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας. Επίσης αφορά την ενίσχυση του 64.20.04 «Αμοιβές οργάνωσης εκθέσεων – εκδηλώσεων – επιδείξεων τρέχοντος έτους» λόγω του ότι προέκυψαν διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες κι εκδηλώσεις που στήριξε η ΔΕΡΜΑΕ και ο Κ.Α. να χρειάζεται ενίσχυση για περαιτέρω εκδηλώσεις.

Για αυτό αιτούμαστε :

Α) την ενίσχυση των Κ.Α. ως παρακάτω:

a/a	Κ.Α.	περιγραφή	ποσό
1	64.01.38	Αμοιβές κι έξοδα ταξιδιών	5.000,00
2	64.20.04	Αμοιβές οργάνωσης εκθέσεων – εκδηλώσεων – επιδείξεων τρέχοντος έτους	100.000,00

δια μέσω του αποθεματικού μεταφέροντας πιστώσεις από τον παρακάτω Κ.Α.:

a/a	Κ.Α.	περιγραφή	ποσό
1	64.13.05	Αντικατάσταση οροφής στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας	-105.000,00

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του:
Την εισήγηση του Προέδρου
Τις ανάγκες της εταιρείας
Το καταστατικό της εταιρείας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :

Α) την ενίσχυση των Κ.Α. ως παρακάτω:

a/a	Κ.Α.	περιγραφή	ποσό
1	64.01.38	Αμοιβές κι έξοδα ταξιδιών	5.000,00
2	64.20.04	Αμοιβές οργάνωσης εκθέσεων – εκδηλώσεων – επιδείξεων τρέχοντος έτους	100.000,00

δια μέσω του αποθεματικού μεταφέροντας πιστώσεις από τον παρακάτω Κ.Α.:

a/a	Κ.Α.	περιγραφή	ποσό
1	64.13.05	Αντικατάσταση οροφής στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας	-105.000,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΜΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ακριβές αντίγραφο του από 06/08/2026 και υπ' αριθ. 328 Πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Ρ. Μ.Α.Ε».

Ρόδος, 31 Αυγούστου 2026

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσοβαλάντης Λάμπης