

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν° 1
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ-
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ "**
ΤΗΣ 16^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 16^η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00' συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του κ. Πασαλή Γεωργίου οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πασαλής Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Κουφίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Ανδρίτσιος Δημήτριος, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Κυριακίδου Σιμέλα, μέλος Δ.Σ.
5. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργιάδης Αναστάσιος, μέλος Δ.Σ.
2. Κομπόγιαννος Χρήστος, μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πασαλής Γεώργιος, διαπιστώνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τη νόμιμη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο:

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για τις ανάγκες υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την από κοινού υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πασαλής Γεώργιος εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε στα μέλη ότι προκειμένου να ξεκινήσει το δυνατόν συντομότερο η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «**Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων**», θα πρέπει να προβούμε άμεσα, σε συνεργασία με τέσσερις (4) Διοικητικούς Υπαλλήλους και έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό/ Πτυχιούχο Έργων Υποδομής ΤΕ, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ομάδα έργου αναλαμβάνοντας την εκτέλεση τμήματος των παραδοτέων όπως περιγράφονται στο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Δεδομένου ότι αποτελεί άμεση ανάγκη η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, απαιτείται η όσο το δυνατόν συντομότερη έναρξη της υλοποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία απευθύνθηκε ήδη στους :

- Κώστα Μαριάνθη του Δημητρίου (Διοικητικό Υπάλληλο),
- Ντινάκη Φωτεινή του Αθανασίου (Διοικητικό Υπάλληλο),
- Τσιουρέλα Άννα του Βασιλείου (Διοικητικό Υπάλληλο),
- Μέγα Ιωάννα του Ιωάννη (Διοικητικό Υπάλληλο) και
- Αξιωτίδη Σταύρο (Μηχανικό Έργων Υποδομής ΤΕ)

οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο συνεργατών και μελετητών που τηρεί η εταιρεία (με όλα τα απαραίτητα για τη συγκεκριμένη θέση προσόντα), ώστε να στελεχώσουν την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΧ.

Στη συνέχεια οι ανωτέρω δήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους και την θετική τους πρόθεση, για απασχόληση στην ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ ως έκτακτο προσωπικό.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) περί στρατηγικής για την αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 2, παράγραφο 5β,
2. Το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Χαλκιδικής Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της **Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής** με τίτλο: «**Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων**»,
3. Το μητρώο συνεργατών που τηρεί η εταιρεία,
4. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών και τον Κανονισμό Αναθέσεων και Οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία,

ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι απαιτείται λήψη απόφασης για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, σύμφωνα με τον ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020) και το άρθρο 2, παράγραφο 5β αυτού (έκτακτο προσωπικό), με τους :

- Κώστα Μαριάνθη του Δημητρίου, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα στην οδό Ηροφίλου 1, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 062589942, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Ντινάκη Φωτεινή του Αθανασίου, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα στην οδό Σταγείρων 5, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 135635383, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Τσιουρέλα Άννα του Βασιλείου, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα στην οδό Ιπποκράτους 0, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 046235445, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Μέγα Ιωάννα του Ιωάννη, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα στην οδό Γ. Σεφέρη, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 135600426, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),

- Αξιωτίδη Σταύρο του Γεωργίου, Μηχανικό Δομικών Έργων/ Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, με έδρα στην οδό Παπαγεωργάκη, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 135612702, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),

Στη συνέχεια παρουσίασε τα προς υπογραφή σχέδια των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζουν ομόφωνα :

- Την επιλογή των Κώστα Μαριάνθη του Δημητρίου, Ντινάκη Φωτεινή του Αθανασίου, Τσιουρέλα Άννα του Βασιλείου, Μέγα Ιωάννα του Ιωάννη και Αξιωτίδη Σταύρο του Γεωργίου για συμμετοχή τους στην ομάδα έργου (ως έκτακτο προσωπικό) εκτέλεσης των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης **«Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων»**,
- Την έγκριση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με την κα Κώστα Μαριάνθη του Δημητρίου, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα την Ηροφίλου 1, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 062589942, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Την έγκριση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με την κα Ντινάκη Φωτεινή του Αθανασίου, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα την Σταγείρων 5, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 135635383, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Την έγκριση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με την κα Τσιουρέλα Άννα του Βασιλείου, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα την Ιπποκράτους 0, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 046235445, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Την έγκριση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με την κα Μέγα Ιωάννα του Ιωάννη, Διοικητικό Υπάλληλο, με έδρα στην οδό Γ. Σεφέρη, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 135600426, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.250,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Την έγκριση της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, με τον κ. Αξιωτίδη Σταύρο του Γεωργίου, Μηχανικό Δομικών Έργων/ Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, με έδρα στην οδό Παπαγεωργάκη, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ 63100, ΑΦΜ 135612702, ΔΟΥ Πολυγύρου κατ' αρχήν για έξι (6) μήνες απασχόλησης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης), με μηνιαίες αποδοχές 1.500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%),
- Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πασαλή Γεωργίου, για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων, μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για την «Τεχνική και Διοικητική υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων».

- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί η συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση, η παρούσα απόφαση δεν ισχύει.

ΘΕΜΑ:.....

Ακριβές Απόσπασμα

Πασαλής Γεώργιος

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Γ. Πασαλής' (G. Passalis), written in a cursive style.