

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

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

Ραφήνα: 12/03/2024
Αρ. Πρωτ. : 1234

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 9.6/2024**

ΤΗΣ 9^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11^{ης} Μαρτίου 2024, της Α.Ε. με την επωνυμία

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Αρ.Μ.Α.Ε.49811/04/Β/01/142, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.004467701000
Α.Φ.Μ.090313639 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Ραφήνα, σήμερα την 11^η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε νόμιμα, η 9^η Συνεδρίαση έτους 2024, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία», διά περιφοράς, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σπυρίδωνος Χρυσοφώτη, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το κάτωθι:

ΘΕΜΑ 6^ο

Λήψη Απόφασης επί αιτήματος για την αποξήλωση μέρους του σκυροδέματος ανωδομής στην Προβλήτα Νο 9.

Συμμετείχαν οι:

Σπυρίδων Χρυσοφώτης,	Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Ματσόπουλος Θεοφάνης - Παναγιώτης,	Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Πέππας Ιωάννης,	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Παπαχρήστου Γεώργιος,	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου
Λάμπρου Βαία,	Μέλος, Εκπρόσωπος των Υπαλλήλων Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Βαλαβάνης Αλέξανδρος,	Μέλος, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.
Καραμολέγκου Γρηγορία,	Μέλος, Εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α..

Χρέη Γραμματέως του Δ.Σ. εκτέλεσε η κα Μπάτζιου Κατερίνα.

Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την κείμενη νομοθεσία.
2. Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε., 7985/20-07-2010, ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., αρ.3446/14-11-2016 και ΦΕΚ Β΄ 2183/27-06-2017).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 όπως αυτός ισχύει «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - σύσταση γενικής γραμματείας λιμένων και λιμενικής πολιτικής – μετατροπής λιμενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ΦΕΚ Α΄ 104 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
6. Το υπ. αρ. 1155/6-3-2024 έγγραφο του Πλοιάρχου Νίκα Κωνσταντίνου.
7. Την υπ΄αρ. εσωτ. Πρωτ. 61/08-03-2024 Εισήγηση της Δ/σης Μελετών & Έργων.
8. Τις θετικές ψήφους των Μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την αφαίρεση του επιπλέον σκυροδέματος με κομπρεσέρ χειρός, με την προϋπόθεση να δοθεί ομαλή κλίση στην τελική επιφάνεια και να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή η συναρμογή της με την υπόλοιπη ανωδομή, ώστε να μην δημιουργηθεί αναβαθμός και να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα πεζών.

Για την «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρυσοφώτης Σπυρίδων