ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.03.13 08:48:04 EET
Reason:
Location: Athens

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 21
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 164899533000 – ΑΦΜ 801870527

Της 11ης Μαρτίου 2024

Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στα γραφεία της επιχείρησης στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Φαληράκι, σήμερα 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18η απογευματινή, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 164899533000, όπως αυτό ορίστηκε με την από 02.01.2024 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με την από 02.01.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Χονδρογιάννης Μιχαήλ
2. Φαϊτά Μιχαέλα - Μαρία
3. Βλάσσης Σπυρίδων – Χαρίλαος
4. Γκαντιά Ειρήνη
5. Αθανασίου Ευάγγελος
6. Βούλγαρης Σπυρίδων Χαράλαμπος
7. Δήμας Γεώργιος

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024,
2. Παρουσία Διευθύνοντος Συμβούλου στην 2η δια ζώσης συνάντηση του δικτύου πόλεων με κεντρικό θέμα "Re-Gen" στο Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας στο πλαίσιο του URBACT IV,
3. Παρουσία Γενικού Διευθυντή στην 3η δια ζώσης συνάντηση του δικτύου πόλεων με κεντρικό θέμα "Let's Go Circular!" στη Ρίγα της Λετονίας στο πλαίσιο του URBACT IV,
4. Ορισμός ομάδας έργου και ορισμός χρόνου απασχόλησης υπαλλήλων στα έργα "Let's Go Circular!" και "Re-Gen",
5. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας Γενικού Διευθυντή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κύριος Σουκάκος Κωνσταντίνος.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θ Ε Μ Α 1ο

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση με αρ. πρωτ. 241/11-03-2024 ως ακολούθως:

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Δήμου Παξών με διακριτικό τίτλο "ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός" έχοντας λάβει υπ' όψη:

1. Το Ν. 4548/2018 (Α'104) "Αναμόρφωση του δικαίου των Ανώνυμων Εταιρειών"
2. Το Ν. 4674/2020 (Α'53) " Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις"
3. Την υπ' αριθ. απόφαση 29-1/28-6-2021: (ΑΔΑ:Χ2Κ846ΜΓ2Α-7ΑΟ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, περί λήψης απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και το Δήμο Παξών, β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και το Δήμο Παξών, γ) για την έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
4. Την υπ' αριθ. απόφαση 28-127/2021 (ΑΔΑ:6ΗΛΖΨΞΞ-3Γ8) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παξών, περί λήψης απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ –

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και το Δήμο Παξών, β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και το Δήμο Παξών, γ) για την έγκριση του Σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

5. Το καταστατικό της "ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός"
6. Το υπ' αριθμ. 18/02-01-2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" με θέμα "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα"

Υπ' αυτό το πρίσμα συντάχθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 όπως αυτό αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες:

Προϋπολογισμός Εσόδων 2024		
40.00.*****	Καταβλ/νο μετοχικό κοιν.μετοχ.	37.756,76
40.02.*****	Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών	30.000,00
74.01.*****	Έσοδα από Χρηματοδότηση Προγραμμάτων	38.399,52
ΣΥΝΟΛΟ		**106.156,28**

Προϋπολογισμός Εξόδων 2024		
60.00.*****	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	69.700,00
60.03.*****	Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού	14.830,00
61.00.*****	Αμοιβές και έξοδα Ελευθ. Επαγ υποκ σε παρακρ φόρου εισοδήμ	500,00
61.01.*****	Αμοιβές και έξοδα μη ελευθ επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακρ φόρου εισοδ	12.400,00
61.98.*****	Λοιπές αμοιβές τρίτων	50,00
62.03.*****	Τηλεπικοινωνίες	780,00
62.07.*****	Επισκευές & συντηρήσεις	50,00
63.98.*****	Διάφοροι φόροι-τέλη	800,00
64.01.*****	Εξοδα ταξιδίων	6.046,28
64.02.*****	Εξοδα προβολής & διαφήμισης	50,00
64.05.*****	Συνδρομές-εισφορές	50,00
64.07.*****	Εντυπα & γραφική ύλη	100,00
64.08.*****	Υλικά άμεσης αναλώσεως	500,00
64.09.*****	Εξοδα δημοσιεύσεων	50,00
65.02.*****	Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών	250,00
ΣΥΝΟΛΟ		**106.156,28**

Επίσης, επισημαίνεται η εγρήγορση του Οργανισμού για την Υποβολή/Συμμετοχή σε νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και για την Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων με τους συμμετέχοντες στο Μετοχικό Κεφάλαιο Δήμους, προκειμένου να επιτευχθεί άμεση αύξηση των εσόδων από Προγράμματα και Παροχή Υπηρεσιών, αντίστοιχα.
Βασική επιδίωξη είναι η αναθεώρηση επί τα βελτίω των στόχων του Προϋπολογισμού.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την με αρ. πρωτ. 241/11-03-2024 εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2024.

Θ Ε Μ Α 2ο

Παρουσία Διευθύνοντος Συμβούλου στην 2η δια ζώσης συνάντηση του δικτύου πόλεων με κεντρικό θέμα “Re-Gen” στο Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας στο πλαίσιο του URBACT IV

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε. στο πρόγραμμα “URBACT IV”, το οποίο αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας, εγκρίνει τη μετάβαση στο Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας του Διευθύνοντος Συμβούλου κυρίου Σπυρίδωνα-Χαρίλαου Βλάσση ώστε να παραστεί στην 2η δια ζώσης συνάντηση του δικτύου πόλεων με κεντρικό θέμα “Re-Gen” που θα πραγματοποιηθεί στο Ντάουγκαβπιλς της Λετονίας για το διάστημα από 30/5/2024 έως και 2/6/2024.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τον ανωτέρω θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε..
Τα παραπάνω έξοδα αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος στο οποίο ο Αναπτυξιακός Οργανισμός έχει ενταχθεί.

Θ Ε Μ Α 3ο

Παρουσία Γενικού Διευθυντή στην 3η δια ζώσης συνάντηση του δικτύου πόλεων με κεντρικό θέμα “Let’s Go Circular!” στη Ρίγα της Λετονίας στο πλαίσιο του URBACT IV

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε. στο πρόγραμμα “URBACT IV”, το οποίο αποτελεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής συνεργασίας, εγκρίνει τη μετάβαση στη Ρίγα της Λετονίας του Γενικού Διευθυντή κυρίου Σουκάκου Κωνσταντίνου ώστε να παραστεί στην 3η δια ζώσης συνάντηση του δικτύου πόλεων με κεντρικό θέμα “Let’s Go Circular!” που θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα της Λετονίας για το διάστημα από 15/4/2024 έως και 17/4/2024.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τον ανωτέρω θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε..
Τα παραπάνω έξοδα αποτελούν μέρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος στο οποίο ο Αναπτυξιακός Οργανισμός έχει ενταχθεί.

Θ Ε Μ Α 4ο

Ορισμός ομάδας έργου και ορισμός χρόνου απασχόλησης υπαλλήλων στα έργα "Let's Go Circular!" και "Re-Gen"

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αντικαθιστά το μέλος της ομάδας έργου των έργων “Let’s Go Circular!” και “Re-Gen” κ. Χονδρογιάννη Ιωάννη με τον κ. Σπυρίδωνα-Χαρίλαο Βλάσση.
Ορίζει ως νέα ομάδα έργου για την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων τους υπαλλήλους Σπυρίδωνα-Χαρίλαο Βλάσση και Κωνσταντίνο Σουκάκο.
Ορίζει τον μηνιαίο χρόνο απασχόλησης με το έργο “Re-Gen” του Διευθύνοντος Συμβούλου του Αναπτυξιακού Οργανισμού κ. Σπυρίδωνα-Χαρίλαου Βλάσση στο 50% του συνολικού ωραρίου εργασίας του. Ο μηνιαίος χρόνος απασχόλησης με το έργο “Let’s Go Circular!” του Γενικού Διευθυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κωνσταντίνου Σουκάκου παραμένει στο 25% του συνολικού ωραρίου εργασίας του όπως ορίστηκε με την υπ’ αρίθμ. 5Β/6-6-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Τα ανωτέρω έχουν ισχύ από την 1/2/2024.

Θ Ε Μ Α 5ο

Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εργασίας Γενικού Διευθυντή

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης εργασίας του Γενικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Σουκάκου με ημερομηνία λήξης αυτής την ημερομηνία λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δηλαδή 2/1/2027.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης και δεν υπάρχουν άλλα για συζήτηση, λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
Χονδρογιάννης Μιχαήλ του Σπυρίδωνος	Φαϊτά Μιχαέλα – Μαρία του Αλεξάνδρου

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βλάσσης Σπυρίδων – Χαρίλαος του Γερασίμου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκαντιά Ειρήνη του Χαραλάμπους

Αθανασίου Ευάγγελος του Παύλου

Βούλγαρης Σπυρίδων Χαράλαμπος του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου

Δήμας Γεώργιος του Γεράσιμου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
Κέρκυρα, 11/3/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χονδρογιάννης Μιχαήλ του Σπυρίδωνος