Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.09.19 11:41:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 164899533000 – ΑΦΜ 801870527

Της 19ης Σεπτεμβρίου 2023

Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στα γραφεία της επιχείρησης στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Φαληράκι, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή, 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 06/10/2022 Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και τροποποιήθηκε με την από 02/02/2023 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ήτοι οι κ.κ.:

1. Δήμας Γεώργιος
2. Σπάτουλας Βασίλειος
3. Τζάννε Παναγιώτα
4. Τόμπρου Χρυσούλα
5. Βαρούχας Παναγιώτης
6. Βούλγαρης Σπυρίδων
7. Δαφνής Γεώργιος

με θέμα ημερήσιας διάταξης το κάτωθι:

Έγκριση δεύτερης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Διαπιστώνεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως λαμβάνονται αποφάσεις επί του θέματος της ημερησίας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στο Σώμα την εισήγηση με αρ. πρωτ. 153/19.09.2023 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.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

5. Το καταστατικό της "ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός"
6. Την από 06/10/2022 απόφαση της "ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός" με θέμα "Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και εκλογή μελών Δ.Σ."
7. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 , όπως αυτό έχει εγκριθεί από την 06/07/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου "ΚΑΠΟΔΙΑΝ ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός" (ΑΔΑ: Ψ79Μ46ΝΛΡΧ-Α1Α).
8. Την από 5/9/2023 απόφαση του Δ.Σ. της «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» που εγκρίνει την πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,
9. Το γεγονός ότι προέκυψαν ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Υπ' αυτό το πρίσμα συντάχθηκε το σχέδιο της δεύτερης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 όπως αυτό αποτυπώνεται στους κάτωθι πίνακες:

Έσοδα				
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Προϋπολογισμός Εσόδων 2023 μετά την 1η Τροποποίηση**	**2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού**	**Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός Εσόδων 2023**
40.00.*****	Καταβλ/νο μετοχικό κοιν.μετοχ.	100.000,00	0,00	120.000,00
40.02.*****	Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών	100.000,00	0,00	80.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

Έξοδα				
Κωδικός	**Περιγραφή**	**Προϋπολογισμός Εξόδων 2023 μετά την 1η Τροποποίηση**	**2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού**	**Διαμορφωθείς Προϋπολογισμός Εξόδων 2023**
14.00.*****	Έπιπλα	5.336,00	0,00	5.336,00
14.03.*****	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	9.106,00	0,00	9.106,00
14.08.*****	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	1.337,52	0,00	1.337,52
14.09.*****	Λοιπός εξοπλισμός	5.100,36	0,00	5.100,36
16.17.*****	Λογισμικά προγράμματα	14.931,32	0,00	14.931,32

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

60.00.*****	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	80.000,00	0,00	80.000,00
60.03.*****	Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού	19.583,27	0,00	19.583,27
61.00.*****	Αμοιβές και έξοδα Ελευθ. Επαγ υποκ σε παρακρ. φόρου εισοδήμ.	12.000,00	0,00	6.000,00
61.01.*****	Αμοιβές και έξοδα μη ελευθ. επαγ/τιών υποκείμενες σε παρακρ. φόρου εισοδ.	29.520,00	0,00	29.520,00
61.98.*****	Λοιπές αμοιβές τρίτων	621,50	0,00	621,50
62.03.*****	Τηλεπικοινωνίες	800,00	0,00	800,00
62.07.*****	Επισκευές & συντηρήσεις	6.000,00	0,00	6.000,00
63.98.*****	Διάφοροι φόροι-τέλη	5.647,70	0,00	5.647,70
64.01.*****	Έξοδα ταξιδιών	669,84	0,00	6.669,84
64.02.*****	Έξοδα προβολής & διαφήμισης	2.000,00	0,00	2.000,00
64.05.*****	Συνδρομές-εισφορές	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
64.07.*****	Έντυπα & γραφική ύλη	1.500,30	0,00	1.500,30
64.08.*****	Υλικά άμεσης αναλώσεως	846,19	1.000,00	1.846,19
64.09.*****	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
65.02.*****	Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών	1.000,00	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

Μετά από διαλογική συζήτηση, το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την με αρ. πρωτ. 153/19.09.2023 εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει την δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Σπάτουλας Βασίλειος του Νικολάου Τζάννε Παναγιώτα του Νικολάου

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δαφνής Γεώργιος του Δημητρίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δήμας Γεώργιος του Γερασίμου

Τόμπρου Χρυσούλα του Γεωργίου

Βαρούχας Παναγιώτης του Ιωάννη

Βούλγαρης Σπυρίδων Χαράλαμπος του Γεωργίου Μιλτιάδη Σέργιου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

Κέρκυρα, 19/09/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπάτουλας Βασίλειος