



**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2

(Απόσπασμα από το πρακτικό 2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Στο Ηράκλειο, σήμερα, την 19/01/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162084127000, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2/14-01-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σισαμάκη Γεωργίου κατ' εφαρμογή της εντολής που του παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε πλήρη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την συνεδρίαση και τα εννέα (09) μέλη και συγκεκριμένα :

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	Σισαμάκης Γεώργιος	
2	Αναστασάκης Ιωάννης	
3	Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή	
4	Βαρδαβάς Κωνσταντίνος	
5	Καναβάκη Μαρία	
6	Μπουνάκης Νικόλαος	
7	Νιωτάκης Γεώργιος	
8	Στυλιανού Ευγενία	
9	Χρονάκης Δημήτριος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με την παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης όλων των μελών του Δ.Σ., κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1 : Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την απόφαση 18/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου ορίστηκε εκπρόσωπος του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε» η Αντιδήμαρχος κα Αριστέα Πλεύρη με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Καραντινό.

Προκειμένου να γίνει η έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσία σύμφωνα με τον οποίο θα στελεχωθεί ο Αναπτυξιακός Οργανισμός καθώς και η έγκριση αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συγκαλέσει το ΔΣ μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως ορίζεται στο καταστατικό και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5, το οποίο ορίζει «*Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).....*»

Για το λόγο αυτό προτείνεται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», εν συντομία «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» την Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 14:00 προκειμένου να εγκριθεί ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και για την λήψη απόφασης έγκρισης αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου κ. Σισαμάκη Γεώργιου και α) το υπ' αρ. 6.848/22.12.2021 Καταστατικό Σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και β) τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και γ) την εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», εν συντομία «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» που σύμφωνα με την αριθμ. 18/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου εκπροσωπείται από την **Αντιδήμαρχο κα Αριστέα Πλεύρη** με αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Καραντινό, **την Τετάρτη 02/02/2022 και ώρα 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης**, για α) τη λήψη απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας από τον

οποίο προκύπτει το οργανόγραμμα καθώς και οι θέσεις για τη στελέχωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού και το προσωπικό που απαιτείται να προσληφθεί και β) τη λήψη απόφασης έγκρισης αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Ηράκλειο 10/02/2022

(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό)