



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 4

(Απόσπασμα από το πρακτικό 2 έκτακτης συνεδρίασης)

Περίληψη: Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6646.

Στο Ηράκλειο σήμερα 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνεδρίασαν δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 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. 55/26-01-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού κ. Σισαμάκη Γεωργίου.

Παρίστανται οι κ.κ.:

1.Σισαμάκης Γεώργιος	Πρόεδρος
2.Αρχοντάκη Στυλιανή	Μέλος
3.Καναβάκη Μαρία	Μέλος
4.Στυλιανού Ευγενία	Μέλος
5.Χρονάκης Δημήτριος	Μέλος
6.Περισυνάκης Αντώνιος	Μέλος

Απουσίαζαν οι κ.κ.:

1.Αναστασάκης Ιωάννης	Α΄ Αντιπρόεδρος
2.Βαρδαβάς Κωνσταντίνος	Β΄ Αντιπρόεδρος
3.Μπουνάκης Νικόλαος	Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1: Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 6646.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι με την αριθμ. 3/2023 ΑΔΣ εγκρίθηκε την υποβολή πρότασης πράξης ένταξης και χρηματοδότησης (Τεχνικού Δελτίου Πράξης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών) σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13371/11-1-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-ΜΟΥ) πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» για την πράξη με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 200.000,00€.

Για την υλοποίηση της Πράξης συγκροτείται ομάδα Έργου, η οποία αποτελείται από τους:

- Συντονιστής: Γεώργιος Σισαμάκης (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας),
- Αναπληρωτής συντονιστής: Κωσταντίνος Μοχιανάκης (Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας),
- Υπεύθυνος φυσικού αντικειμένου και παραλαβής των παραδοτέων: Μιχαήλ Ψαλτάκης (Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης),
- Υπεύθυνη οικονομικού αντικειμένου: Γεωργία Καρανικόλα (Διευθύντρια Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης).

Η Ομάδα Έργου θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό πολιτικής, για την υλοποίηση της Πράξης και τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Προεδρεύων θα είναι ο συντονιστής (Πρόεδρος Δ.Σ. – Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.). Η Ομάδα έργου θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση του. Ο συντονιστής θα λαμβάνει αποφάσεις, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του υποέργου και θα εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας κατά περίπτωση τις αναγκαίες αποφάσεις για την υλοποίηση της Πράξης.

Παρακαλούμε το ΔΣ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει τη σχετική απόφαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου κ. Σισαμάκη Γεώργιου, i) το υπ' αρ. 6.848/22.12.2021 Καταστατικό Σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», ii) τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) την εγκύκλιο 200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και iv) την αριθμ. 3/2023 (ΑΔΑ : 65ΤΤ46Ν4ΒΓ-ΙΩ5) Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης υποβολής πρότασης στην υπ' αριθμό πρωτ. 13371/11-1-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-ΜΟΥ) πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση της ομάδας Έργου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», η οποία αποτελείται από τους:

- Συντονιστής: Γεώργιος Σισαμάκης (Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας),
- Αναπληρωτής συντονιστής: Κωσταντίνος Μοχιανάκης (Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας),
- Υπεύθυνος φυσικού αντικειμένου και παραλαβής των παραδοτέων: Μιχαήλ Ψαλτάκης (Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης),

- Υπεύθυνη οικονομικού αντικείμενου: Γεωργία Καρανικόλα (Διευθύντρια Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης).

Η Ομάδα Έργου θα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό πολιτικής, για την υλοποίηση της Πράξης και τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων. Προεδρεύων είναι ο συντονιστής (Πρόεδρος Δ.Σ. – Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.). Η Ομάδα έργου θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση του. Ο συντονιστής θα λαμβάνει αποφάσεις, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του υποέργου και θα εισηγείται στο Δ.Σ. της Εταιρείας κατά περίπτωση τις αναγκαίες αποφάσεις για την υλοποίηση της Πράξης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Σισαμάκης Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καναβάκη Μαρία
Χρονάκης Δημήτριος
Περισυνάκης Αντώνιος

Αρχοντάκη Στυλιανή
Στυλιανού Ευγενία

Ηράκλειο 31/01/2023
(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό)