



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

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 14**

**(Απόσπασμα από το πρακτικό 3 τακτικής συνεδρίασης)**

**Περίληψη : Αποδοχή πράξης ένταξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου» και αποδοχή χρηματοδότησης.**

Στο Ηράκλειο σήμερα 28/02/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης 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. 90/24-02-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού κ. Σισαμάκη Γεωργίου.

**Παρίστανται οι κ.κ.:**

1.Σισαμάκης Γεώργιος	Πρόεδρος
2.Βαρδαβάς Κωνσταντίνος	Β΄ Αντιπρόεδρος
3.Αρχοντάκη Στυλιανή	Μέλος
4.Καναβάκη Μαρία	Μέλος
5.Στυλιανού Ευγενία	Μέλος
6.Χρονάκης Δημήτριος	Μέλος

**Απουσίαζαν οι κ.κ.:**

1.Αναστασάκης Ιωάννης	Α΄ Αντιπρόεδρος
2.Μπουνάκης Νικόλαος	Μέλος
3.Περυσινάκης Αντώνιος	Μέλος

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

**Θέμα 4 : Αποδοχή πράξης ένταξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου» και αποδοχή χρηματοδότησης.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι σύμφωνα με:

- α) Την υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ : 6ΙΨ046Ν4ΒΓ-ΡΒ5) απόφαση έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας οργάνων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων διοίκησης και στελεχών σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και
- β) την αριθμ. Πρωτ. 77840/17-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ4653Π4-0ΑΨ) Ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου».

Καλείται το ΔΣ

α) να αποδεχτεί την ένταξη στο πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025» της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου» και την χρηματοδότηση ποσού 200.000,00€.

β) να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της «Α.Ο.Τ.Α Ηράκλειο Μ.Α.Ε» και

i) να δημιουργήσει τον Κ.Α. εσόδων 73.00.00.00.33 με τίτλο «Έσοδα παροχής υπηρεσιών» για το έργο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου», ο οποίος ενισχύεται με το ποσό των 200.000,00€ και στη συνέχεια

ii) να ενισχύσει τον Κ.Α. εξόδων 61.00.99 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων λοιπών ειδικοτήτων» με το ποσό των 200.000,00€.

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

#### **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, iv) την υπ' αριθμ. 33/2022 (ΑΔΑ : 6ΙΨ046Ν4ΒΓ-ΡΒ5) απόφαση έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας οργάνων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων διοίκησης και στελεχών σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και v) την αριθμ. πρωτ. 77840/17-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ4653Π4-0ΑΨ) Ένταξη της πράξης «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου»

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α) Αποδέχεται την ένταξη στο πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025» της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου» και την χρηματοδότηση ποσού 200.000,00€.

Β) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό της «Α.Ο.Τ.Α Ηράκλειο Μ.Α.Ε» και

i) Δημιουργεί τον Κ.Α. εσόδων 73.00.00.00.33 με τίτλο «Έσοδα παροχής υπηρεσιών» για το έργο «Εκπόνηση μελετών για τη χωροθέτηση του έργου «Τουριστικός Λιμένας και Κέντρο Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων του Δ. Ηρακλείου», ο οποίος ενισχύεται με το ποσό των 200.000,00€ και στη συνέχεια

ii) Ενισχύει τον Κ.Α. εξόδων 61.00.99 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων λοιπών ειδικοτήτων» με το ποσό των 200.000,00€.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**

**Σισαμάκης Γεώργιος**

**Β' Αντιπρόεδρος**

**Βαρδαβάς Κωνσταντίνος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Καναβάκη Μαρία**

**Χρονάκης Δημήτριος**

**Αρχοντάκη Στυλιανή**

**Στυλιανού Ευγενία**

**Ηράκλειο 01/03/2023**  
(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό)