



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 3

(Απόσπασμα από το πρακτικό 1)

Περίληψη: Έγκριση 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».

Στο Ηράκλειο σήμερα 17/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθαν 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 μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 13/12-01-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού κ. Σισαμάκη Γεωργίου.

Παρίστανται οι κ.κ.:

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

Απουσίαζαν οι κ.κ.:

1.Αναστασάκης Ιωάννης	Α' Αντιπρόεδρος
2.Περισυνάκης Αντώνιος	Μέλος
3.Στυλιανού Ευγενία	Μέλος
4.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 3: Έγκριση 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».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκάλεσε με την υπ' αριθμό πρωτ. 13371/11-1-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-

ΜΟΥ) πρόσκλησή του, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να υποβάλει πρόταση πράξης (Τεχνικού Δελτίου Πράξης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών) για την ένταξη και χρηματοδότηση 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€.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την υποβολή της πρότασης πράξης.

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) το ρυθμιστικό πεδίο των ν. 3861/2010 (Α' 112), ν.4412/2016, v) την υπ' αριθμό πρωτ. 13371/11-1-2023 (ΑΔΑ: 66ΕΛ4653Π4-ΜΟΥ) πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 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€.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Σισαμάκης Γεώργιος

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βαρδαβάς Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καναβάκη Μαρία
Χρονάκης Δημήτριος

Αρχοντάκη Στυλιανή

Ηράκλειο 20/01/2023
(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό)