

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)**

Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34

Έδρα Πάτρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.**Δ/ΝΣΗ:** Νότιος Λιμένας Πατρών**Τ.Κ.** 26333 Πάτρα**Τ.Θ:** 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα)**Πληροφορίες:** Νικολακάκη Ιφιγένεια

Τηλ.: 2610 – 365133 FAX: 2610-365130

E-mail: secretary@patrasport.gr

Πάτρα 30 / 1 / 2012

Αριθ. Πρωτ.: 657 ΕΣ

Αρ. Σχεδ:

Αρ. Φακ.:

ΠΡΟΣ : Ο.Δ.Ε. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
Ενταύθα**ΘΕΜΑ: Ανάρτηση αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (αποφ. 01-03/2012)**

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα Διαύγεια σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ****Εσωτερική διανομή:**

1. Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
2. Δ/νση Διοικ.-Οικ/κού & Αναπτ.-Εκμ/σης Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
3. Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
4. Τμ. Λιμ. Υπηρ. & Διαχ/σης Ακινήτων Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
5. Τμ. Διοικ/κού - Οικ/κού Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

1^η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. (20.01.2012)

ΘΕΜΑ : Ανασυγκρότηση και ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αποφάσισε και ενέκρινε:

Την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σε Σώμα από τους κάτωθι:

- **ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Αλεξάνδρου, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου, με ΑΔΤ Σ-370942, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- **ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του Δημητρίου, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Πάτρας, με ΑΔΤ ΑΗ-205338, **ως μέλος**
- **ΜΑΡΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ** του Ευσταθίου, Δημόσιος Υπάλληλος, Νομικός, με ΑΔΤ ΑΒ-627432, **ως μέλος.**
- **ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αλεξάνδρου, Εκπαιδευτικός, με ΑΔΤ Σ-360856, **ως μέλος.**
- **ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αναστασίου, Ελεύθερος επαγγελματίας, με ΑΔΤ Χ-293431, **ως μέλος.**
- **ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Βασιλείου, Δικηγόρος, με ΑΔΤ ΑΒ-753731, **ως μέλος.**
- **ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ** του Κων/νου, υπάλληλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., με ΑΔΤ Σ-369633, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., **ως μέλος.**
- **ΤΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** του Σπυρίδωνα, Φορτοεκφορτωτής, με ΑΔΤ Α-972072, εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Οργάνωσης Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), **ως μέλος.**

Από τους ανωτέρω, σύμφωνα με το καταστατικό του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη, ενώ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ορίζονται δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6954/ΔΕΚΟ 188/15.2.06 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16^{ης} Ιουνίου 2011 ορίσθηκαν η κ. Χαρίκλεια Μαράντη και ο κ. Γεώργιος Παπαλεξίου ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη). Εκτελεστικό μέλος είναι μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. είναι πενταετής εκτός της θητείας του Δ/ντος Συμβούλου η διάρκεια της οποίας είναι ανεξάρτητη από εκείνη των υπολοίπων μελών. Επειδή με την υπ' αριθ. 37/2010 απόφαση του Δ.Σ με την οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ η πενταετής θητεία άρχισε την 07/06/2010 και λήγει την 06/06/2015 η θητεία των ανωτέρω νέων μελών του Δ.Σ λήγει την 06/06/2015.

Την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία των Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων από το Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε ή τον Δ/ντή Διοικητικού-Οικ/κού & Ανάπτυξης-Εκμ/σης του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. ή τον Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Όπως παρίσταται στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μόνο στα θέματα για τα οποία είναι αρμόδια η Λιμενική Αρχή.

Την παρουσία στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε χωρίς δικαίωμα ψήφου του Νομικού Συμβούλου κ. Σπύρου Αργυριάδη, του Δ/ντή Διοικητικού-Οικονομικού & Ανάπτυξης-Εκμετάλλευσης του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. κ. Αθαν. Κυριακόπουλου και του Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Φώτη Σμυρνή.

Τον ορισμό, από το Πρόεδρο του Δ.Σ & Δ/ντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε, υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 8 του καταστατικού του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε, προτείνεται η υπάλληλος κ. Νικολακάκη Ιφιγένεια με αναπληρώτρια την κ. Πολυζωγοπούλου Ζαφειρούλα.

Για τις αμοιβές του Δ.Σ ισχύει η υπ' αριθ. 8312.9/01/07 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΦΕΚ 8/07 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εφαρμογή των εκάστοτε νόμων.

Στο Νομικό Σύμβουλο και στους Δ/ντες του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. θα καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ ως αποζημίωση η αντίστοιχη της Γραμματέως του Δ.Σ όπως έχει καθορισθεί με

την υπ' αριθ. 95/11 απόφαση του Δ.Σ. (αντίστοιχη αμοιβή των μη εκτελεστικών οργάνων όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την εφαρμογή των εκάστοτε νόμων).

**ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. με εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2**

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αποφάσισε και ενέκρινε:

Τη συμπλήρωση του Δ.Σ., που ανασυγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 1/2012 απόφασή του, με την εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ήτοι την κ.κ. Μαρία Φιλοπούλου του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.: ΑΕ224115, Ναυτικό Πράκτορα, για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. ήτοι μέχρι τις 06/06/2015 και πλέον η σύνθεσή του Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

1. **ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του Αλεξάνδρου, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Μεσολογγίου, με ΑΔΤ Σ-370942, *ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,*
 2. **ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του Δημητρίου, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Πάτρας, με ΑΔΤ ΑΗ-205338, *ως μέλος*
 3. **ΜΑΡΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ** του Ευσταθίου, Δημόσιος Υπάλληλος, Νομικός, με ΑΔΤ ΑΒ-627432, *ως μέλος.*
 4. **ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αλεξάνδρου, Εκπαιδευτικός, με ΑΔΤ Σ-360856, *ως μέλος.*
 5. **ΤΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Αναστασίου, Ελεύθερος επαγγελματίας, με ΑΔΤ Χ-293431, *ως μέλος.*
 6. **ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του Βασιλείου, Δικηγόρος, με ΑΔΤ ΑΒ-753731, *ως μέλος.*
 7. **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ** του Βασιλείου, Ναυτικός Πράκτορας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ-224115, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, *ως μέλος.*
 8. **ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ** του Κων/νου, υπάλληλος Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., με ΑΔΤ Σ-369633, εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., *ως μέλος.*
 9. **ΤΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** του Σπυρίδωνα, Φορτοεκφορτωτής, με ΑΔΤ Α-972072, εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Οργάνωσης Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), *ως μέλος.*
- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 1/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

**ΘΕΜΑ : Ανάθεση μέρους ορισμένων εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. καθώς και διαχείρισης διοίκησης ή διεύθυνσης υποθέσεων περιουσίας.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3**

Το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αποφάσισε και ενέκρινε:

Την ανάθεση, στον κ. Κων/νο Πλατυκώστα Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ (Φ.Ε.Κ. 14/Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2012), των πιο κάτω εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και η διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση υποθέσεων και της περιουσίας του Ο.Λ.ΠΑ ΑΕ. Συγκεκριμένα:

Ι. Στον κ. Κων/νο Πλατυκώστα με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. (& Δ/ντος Συμβούλου) του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.:

1. Τη δυνατότητα εισήγησης προς το Δ.Σ και για σύγκλιση Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
2. Την κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την εισήγηση στη Γενική Συνέλευση των προς συζήτηση θεμάτων.
3. Την εποπτεία και τον έλεγχο εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ, καθώς και αυτών που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό της Εταιρείας και προβλέπονται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο και στη Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
4. Την εισήγηση για τον ορισμό των Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης.

5. Την συμμετοχή του σε επαφές υψηλού επιπέδου στα πλαίσια διαμόρφωσης της στρατηγικής του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε
6. Την με την υπογραφή του, δέσμευση της εταιρείας επί των ανωτέρω περιπτώσεων.

II. Στον κ. Κων/νο Πλατυκώστα με την ιδιότητα του Δ/ντος Συμβούλου (& Προέδρου του Δ.Σ.) του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε.:

1. Την εκπροσώπηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Την υλοποίηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό της Εταιρείας και προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου – Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε.
3. Την υποβολή προς τον Πρόεδρο Δ.Σ θεμάτων προς κατάρτιση των Ημερήσιων Διατάξεων των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
4. Την έγκριση συμμετοχών σε Συνέδρια και Εκθέσεις και γενικότερα της εκπροσώπησης της Εταιρείας σε σημαντικές συναντήσεις και συσκέψεις.
5. Την έγκριση μετακινήσεων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου Δ.Σ, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εκτός έδρας στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό της Ελλάδος, για την προαγωγή των εταιρικών ζητημάτων, υπό τον όρο της άμεσης υποβολής, μετά το πέρας τους, στο Διευθύνοντα Σύμβολο και στο Δ.Σ σχετικής ενημερωτικής έκθεσης.
6. Την έγκριση μετακινήσεων του προσωπικού της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων της Διοίκησης εκτός έδρας στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό της Ελλάδος για υπηρεσιακούς λόγους, υπό τον όρο της άμεσης υποβολής, μετά το πέρας τους, στο Διευθύνοντα Σύμβολο σχετικής ενημερωτικής έκθεσης.
7. Την έγκριση των εξόδων νομικής κάλυψης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε σε εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
8. Την εξουσιοδότηση να υπογράφει διακηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση αυτή, μετά τον έλεγχο τους από το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
9. Την πληρωμή προκαταβολών, περιοδικών ή τμηματικών πληρωμών, οφειλομένων ποσών, την επιστροφή ποσών που εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται καθώς και την πληρωμή των νόμιμων αναθεωρήσεων από τις εγκεκριμένες για κάθε έργο πιστώσεις, την επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης συμβάσεων μετά την έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης και γενικότερα την πληρωμή οποιουδήποτε ύψους ποσού για την κάλυψη νόμιμα ανειλημμένων υποχρεώσεων της Εταιρείας (ενδεικτικά μισθοδοτικού, κοινωνικού, ασφαλιστικού χαρακτήρα, μισθωμάτων καθαριότητας κ.λ.π, εξόδων κοινόχρηστων χώρων, εξυπηρετήσεις συναφθέντων δανείων της εταιρείας κ.λ.π).
10. Την έγκριση συνολικών ή τμηματικών πιστώσεων και πληρωμών ανεξαρτήτως ποσού, για τις περιπτώσεις κάλυψης εξόδων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, τηλεφώνου και πετρελαίου, δηλαδή δαπανών απαραίτητων για την εύχρηστη και ακώλυτη λειτουργία των κτιρίων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της Εταιρείας, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν τα αντίστοιχα κονδύλια του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων της.
11. Τον ορισμό των μελών των Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών, διαδικασία διαπραγματεύσεων και παρακολούθησης έργων, εργασιών – υπηρεσιών και προμηθειών καθώς και τον ορισμό των Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και προμηθειών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
12. Την με την υπογραφή του δέσμευση της εταιρείας επί των ανωτέρω περιπτώσεων.

Επίσης, τον ορισμό του Προέδρου του Δ.Σ. & Δ/ντος Συμβούλου κ. Κων/νου Πλατυκώστα και του Δ/ντή Διοικητικού-Εκμ/σης κ. Αθαν. Κυριακόπουλου ως οργάνων που θα δεσμεύουν από κοινού με την υπογραφή τους τον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε για την έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών, ανοίγματος λογαριασμών στις τράπεζες, των πληρωμών προς το Δημόσιο και τρίτους χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μισθοδοτικών καταστάσεων προσωπικού, Συμβουλίων και Επιτροπών του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. , καθώς και αναλήψεις ανεξαρτήτου ποσού από τους τηρούμενους λογ/σμούς του Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. στις τράπεζες.

Τον ορισμό ως αναπληρωτή του κ. Αθανάσιου Κυριακόπουλου, τον Δ/ντή Τεχν. Υπηρεσίας του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. κ. Φώτη Σμυρνή που θα δεσμεύει με την υπογραφή του τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε για τα ανωτέρω. Επίσης στον κ. Πλατυκώστα με την ιδιότητά του Δ/ντα Σύμβουλου ανατίθεται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 12 παρ. 4 του καταστατικού του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αρμοδιότητες και όπως αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων (μελετών, υπηρεσιών, εργασιών, προμηθειών κλπ), μέχρι του ποσού των 20.000 € πλέον ΦΠΑ μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και υπό τον όρο της υποβολής στο Δ.Σ. σχετικής ενημερωτικής κατάστασης ανά μήνα. Για την κατάρτιση δε συμβάσεων και λοιπών αντικειμένων άνω του ποσού των 20.000 € πλέον ΦΠΑ, θα αποφασίζει το Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.