

	<p>Απόσπασμα από το 1ο Πρακτικό</p> <p>Αριθμός Απόφασης 1</p>
<p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b></p> <p><b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ</b></p> <p>ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.</p> <p>Α.Ο.Τ.Α., ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000</p> <p>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ</p>	<p>Αριθμός Θέματος στην Ημερ.Διάταξη: 1</p> <p>Συνεδρίαση της 08.02.2022</p> <p>Αριθ.Πρωτ. &amp; Ημερομ. Επίδοσης της Πρόσκλησης: 78/04.02.2022</p>

Στις Αχαρνές σήμερα στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. έως 15:00 π.μ. έγινε δια περιφοράς η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Αχαρνών Α.Ε. κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 78/04.02.2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Μετά από την έγγραφη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βρεττός Σπυρίδων, Πρόεδρος -Δήμαρχος	1. Δουρίδα Χρύσα
2. Μίχας Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος	
3. Κόνταρης Χρύσανθος, Αντιπρόεδρος	
4. Μπίστας Σωτήριος, Εκτελεστικό Μέλος	
5. Ράδης Γεώργιος	
6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Εκτελεστικό Μέλος	
7. Παυλίδου Όλγα	
8. Λαζαρίδου Ιλόνα	

### **ΘΕΜΑ 1 : Έγκριση Προϋπολογισμού 2022**

Ο πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε προς τα μέλη τα εξής:

Στα πλαίσια προγραμματισμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων λειτουργίας της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2022, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Μίχα, παρουσιάζουμε την εισηγητική μας έκθεση για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2022

και εξηγούμε τις επιμέρους προβλέψεις δαπανών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός αναλύεται σε τέσσερα βασικά σκέλη δαπανών.

1<sup>ov</sup>) Τα λειτουργικά κόστη

2<sup>ov</sup>) Τις αμοιβές του σταθερού προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών

3<sup>ov</sup>) Τις αμοιβές μελών Δ.Σ.

Αναφορικά με τα λειτουργικά κόστη έχει γίνει μια πρώτη πρόβλεψη σχετικά με δαπάνες προμηθειών που πρέπει να υλοποιηθούν ανάλογα με την αύξηση εργασιών της εταιρείας. Η πρόβλεψη αφορά ποσά, τα οποία αποτυπώνουν μια πρώτη έρευνα αγοράς. Θα ακολουθήσει εμπειριστατωμένη έρευνα αγοράς, η οποία θα εκκινεί από την περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτεί είτε η προμήθεια είτε η υπηρεσία, στη βάση της οποίας θα συλλεγούν τρεις προσφορές διαφορετικών προμηθευτών, εκ των οποίων με τον οικονομικότερο θα συμβληθεί η εταιρεία. Τα σχέδια συμβάσεων/ συμφωνητικών θα έλθουν για έγκριση σε επόμενο Δ.Σ. και μετά θα υπογραφούν. (ΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Αναφορικά με τα λειτουργικά κόστη αφορούν την εκτίμηση του μηνιαίου κόστους της εταιρείας και αυτά θα αναμορφωθούν αν απαιτηθεί ανάλογα με τις παραμέτρους και τις προοπτικές της εταιρείας κατόπιν έρευνας αγοράς. (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Τα κόστη του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών αφενός έχουν ευθεία αναφορά στο οργανόγραμμα, αλλά και στον κύκλο εργασιών της εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους, περίοδος επί της ουσίας έναρξης της λειτουργίας της εταιρείας. Αναφορικά με τους συνεργάτες της εταιρείας προβλέπονται τα κάτωθι: α) Υπηρεσίες Λογιστηρίου β) Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης γ) Γενική Διεύθυνση δ) Διεύθυνση Διοικητικού ε) Διεύθυνση Οικονομικού και Προμηθειών στ) Σύμβουλος Προέδρου ζ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με προϊστάμενο και μία θέση μηχανικού για τις εξελισσόμενες ΠΣ η) Νομικές Υπηρεσίες θ) Σύμβουλος για πιστοποίηση GDPR και ISO.

Αναφορικά με τις αμοιβές μελών Δ.Σ. προβλέπεται η πάγια αντιμισθία του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός ακόμη εκτελεστικού μέλους.

Αναφορικά με τις προβλέψεις εσόδων:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο (β' δόση ύψους 200.000,00€) θα καταβληθεί στην εταιρεία από τον Μέτοχο τους πρώτους μήνες του 2022. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις έχουν υπολογισθεί στο 1 εκατ. €, πρόβλεψη, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ρεαλιστική.

Συγκεκριμένα, ο Προϋπολογισμός του 2022 αρθρώνεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Κατόπιν συζήτησης και ονομαστικής ψηφοφορίας το ΔΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και κάνει αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου αναφορικά με τον προϋπολογισμό έτους 2022 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

.....

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει επί των θεμάτων αυτών, επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει το παρόν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής

Αχαρνές, 08-02-2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές αντίγραφο  
Από το βιβλίο των  
πρακτικών της εταιρείας