

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000 Δ.Σ. 2/30.07.2021	Α.Π. 7/ 2021
---	--------------

A/A:02/30.07.2021

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Της

**Αναπτυξιακής Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » σήμερα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 28.7.2021 πρόσκληση του προέδρου της εταιρείας, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι(6):

1. Σπυρίδων Βρεττός, Πρόεδρος, Δήμαρχος Αχαρνών
2. Μίχας Ιωάννης, Δ/νων Σύμβουλος

3. Μπίστας Σωτήρης, Εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντινίδης Δημήτρης, Εκτελεστικό μέλος
5. Ράδης Γιώργος, μέλος
6. Παυλίδου Όλγα, μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

Στα πλαίσια προγραμματισμού και υλοποίησης δραστηριοτήτων λειτουργίας της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» για το έτος 2021 (μήνες Ιούνιος - Δεκέμβριος), ο Πρόεδρος, Βρεττός Σπυρίδων, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Μίχα Ιωάννη, παρουσιάζουν την εισηγητική τους έκθεση για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021 και εξηγούν τις επιμέρους προβλέψεις δαπανών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός αναλύεται σε τέσσερα βασικά σκέλη δαπανών.

1^{ον}) Τα κόστη πρώτης εγκατάστασης

2^{ον}) Τα λειτουργικά κόστη

3^{ον}) Τις αμοιβές του σταθερού προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών

4^{ον}) Τις αμοιβές μελών Δ.Σ.

Αναφορικά με τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, 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 στο 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. (ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Τα κόστη του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών αφενός έχουν ευθεία αναφορά στο οργανόγραμμα (σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται), αλλά και στον κύκλο εργασιών της εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους, περίοδος επί της ουσίας στησίματος της εταιρείας.

Αναφορικά με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες προβλέπεται θέση α) Διευθυντή Διοίκησης και Ανάπτυξης (η οποία θα καλυφθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο ανεξάρτητα από τα καθήκοντά του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο) β) Λογιστή Α Τάξης εξωτερικού λογιστηρίου γ) Μία θέση Μηχανικού, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Προϊσταμένου

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζουν ομόφωνα:

1. Εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

.....

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

Ο Δ/νων Σύμβουλος

ΜΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30/07/2021