



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 159170601000
Δ/νση: Παγκάλου & Παύλου Μελά, 136 71
Αχαρνές
Τηλ. +30 2102465603
E-mail: anaptixiakiacharnon@gmail.com

Απόσπασμα από το 16^ο Πρακτικό
Αριθμός Απόφασης 65

Αριθμός Θέματος στην Ημερ.
Διάταξη: 2ο
Συνεδρίαση της 7.12.2022
Αριθ. Πρωτ. & Ημερομ. Επίδοσης
της Πρόσκλησης: 468/02.12.2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 7^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:30 έγινε δια ζώσης η 16^η τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Αχαρνών Α.Ε., κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 468/02-12-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καμπόλης Οδυσσέας
2. Μπίστας Σωτήριος
3. Μίχας Ιωάννης
4. Ράδης Γεώργιος
5. Λαζαρίδου Ιλόνα
6. Παυλίδου Όλγα

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κόνταρης Χρύσανθος
2. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
3. Δουρίδα Χρυσούλα

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού 2023

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 2023, σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Μίχα, παρουσιάζουμε την εισηγητική μας έκθεση για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023 και εξηγούμε τις επιμέρους προβλέψεις δαπανών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός αναλύεται σε τρία βασικά σκέλη δαπανών.

1^{ον}) Τα λειτουργικά κόστη

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

3^{ον}) 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 συλλέγουν 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 δύο ακόμη εκτελεστικών μελών.

Αναφορικά με τις προβλέψεις εσόδων:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100.000,00€) θα καταβληθεί στην εταιρεία από τον Μέτοχο τους πρώτους μήνες του 2023. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις έχουν υπολογισθεί στο 2,5 εκατ. €, πρόβλεψη, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ρεαλιστική. Συγκεκριμένα, ο Προϋπολογισμός του 2023 αρθρώνεται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη της εισήγησης, των στοιχείων του φακέλου και των ανωτέρω διατάξεων **αποφασίζει ομόφωνα** και κάνει αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου

αναφορικά με τον προϋπολογισμό έτους 2023 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.
.....

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 65/ 07.12.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καμπόλης Οδυσσέας

Μπίστας Σωτήριος

Μίχας Ιωάννης

Ράδης Γεώργιος

Λαζαρίδου Ιλόνα

Παυλίδου Όλγα

Ακριβές αντίγραφο
Από το βιβλίο των
πρακτικών της εταιρείας