

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 315/22.12.2023**  
**(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)**

Στη Μυτιλήνη σήμερα στις 22.12.2023, ημέρα Παρασκευή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5564/22.12.2023 πρόσκληση του Προέδρου, Καθηγητή Δημήτριου Παπαγεωργίου, Πρότανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έλαβαν τις κάτωθι αποφάσεις επί των σχετικών θεμάτων χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του Δ.Σ. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται διά περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.4548/2018 «Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση».

Συμμετείχαν οι κ.κ.:

Παπαγεωργίου Δημήτριος	Πρόεδρος
Ξανθόπουλος Στυλιανός	Αντιπρόεδρος
Καβάσαλης Πέτρος	Διευθύνων Σύμβουλος
Γκατζιώνης Κωνσταντίνος	Μέλος
Τσεκούρας Γεώργιος	Μέλος
Λάμπρου Μαρία	Μέλος
Σοφός Αλιβίζος	Μέλος

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιήθηκε στις 22.12.2023 πρόσκληση με τα εξής θέματα:

**1.1. Έγκριση αναλυτικού προϋπολογισμού 2024**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- ✓ Το Π.Δ. 166/22-04-1988 (ΦΕΚ 76 Α) με το οποίο ιδρύθηκε η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου ως ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- ✓ Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α') και ιδίως αυτές των άρθρων 260 επ.,
- ✓ Το Καταστατικό της Εταιρείας (αριθμ. κατ. ΓΕΜΗ: 1429309/23.07.2018),
- ✓ Την Εισηγητική έκθεση κατάρτισης συνοπτικού προϋπολογισμού του έτους 2024,
- ✓ Την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. ΔΣ 309/31.07.2023, θέμα 2.1 «Έγκριση συνοπτικού προϋπολογισμού 2024»,
- ✓ Τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έτους 2024 όπως αυτός συντάχτηκε από το λογιστήριο της Εταιρείας και αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τον αναλυτικό προϋπολογισμό του έτους 2024 όπως αυτός συντάχτηκε από το λογιστήριο της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις περαιτέρω ενέργειες

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Μυτιλήνη, 22.07.2024

Πέτρος Καβάσαλης  
Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου