

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 321/02.08.2024

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 5617/31.07.2024 πρόσκληση του Προέδρου Καθηγητή Παπαγεωργίου Δημήτρη, Πρότανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνήλθαν σήμερα στις 02.08.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο Πρυτανείας, στο κτίριο Διοίκησης της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης του ΔΣ με αριθμό 321.

Παρούσες/παρόντες είναι οι κ.κ.:

Παπαγεωργίου Δημήτριος	Πρόεδρος
Ξανθόπουλος Στυλιανός	Αντιπρόεδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Καβάσαλης Πέτρος	Διευθύνων Σύμβουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Γκατζιώνης Κωνσταντίνος	Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Τσεκούρας Γεώργιος	Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)
Σοφός Αλιβίζος	Μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Απούσες είναι οι κ.κ.:

Λάμπρου Μαρία	Μέλος
---------------	-------

Παρόντες προσκεκλημένοι για παροχή διευκρινίσεων είναι οι κ.κ.:

- ✓ Νίκος Κρυσταλλίδης, Λογιστής της Εταιρείας
- ✓ Μαρία Σιμούλη, Λογίστρια της Εταιρείας

Πρακτικά τηρεί η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα. Θεώνη Δέδε.

Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση.

2.1. Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 2025,
- ✓ Τον συνοπτικό προϋπολογισμό του έτους 2025 όπως αυτός συντάχτηκε από το λογιστήριο της Εταιρείας και αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
- ✓ Τη θετική εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου για την έγκριση του Συνοπτικού προϋπολογισμού 2025,

και μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα, αποφασίζει την έγκριση του Συνοπτικού προϋπολογισμού 2025 όπως αυτός συντάχτηκε από το λογιστήριο της Εταιρείας και αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μυτιλήνη, 27.08.2024

Πέτρος Καβάσαλης
Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου