

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 3ο/2021

ΤΗΣ “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”

Στην Χίο, σήμερα, την **20η Ιανουαρίου 2021** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00 μ.μ** συνήλθε το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» που ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρου 23 του καταστατικού της, το οποίο πραγματοποιήθηκε με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας cisco webex meetings, στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά. Παρόντα κατά την έναρξη ήταν επτά (7) μέλη από σύνολο εννέα (9). Αναλυτικά:

Παρόντα μέλη		Απόντα μέλη
1	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	1. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
2	ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3	ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	2. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ
4	ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5	ΑΣΠΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	
6	ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
7	ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος κ. Ανδρεάδης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ημερήσια Διάταξη:

Αρ. Θέματος	Θέμα
1	Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Λογιστή-Φοροτεχνικό προκειμένου να αναλάβει τη διεκπεραίωση των λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων της επιχείρησης για το χρονικό διάστημα 01/03/2021 έως 01/03/2022 της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου
	Τρέχοντα θέματα

Θέμα 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών σε Λογιστή-Φοροτεχνικό προκειμένου να αναλάβει τη διεκπεραίωση των λογιστικών και φοροτεχνικών υποθέσεων της επιχείρησης για το χρονικό διάστημα 01/03/2021 έως 01/03/2022 της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων Δήμου Χίου

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ανδρεάδης Κων/νος ζήτησε από την Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Τσούχλη Αικατερίνη να ενημερώσει το Σώμα σχετικά με το θέμα. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος κα. Τσούχλη Αικατερίνη λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε τα παρακάτω:

Παρουσίασε μία μελέτη που αφορούσε τη τεχνική περιγραφή, συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την εταιρεία, τις λογιστικές υποχρεώσεις ως προς την εταιρεία, καθώς και έναν

ενδεικτικό προϋπολογισμό στο ποσό των 8.200€ όσον αφορά την ετήσια αμοιβή του λογιστή. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο μέλος κ. Λεγάτο Παντελή, ο οποίος έκρινε σκόπιμο να προστεθεί στο κομμάτι της τεχνικής περιγραφής της εν λόγω μελέτης ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία-εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη εταιρειών ΟΤΑ και Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ καθώς και πενταετή εμπειρία στη σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών προγραμμάτων η οποία θα αποτελέσει ακόμη ένα κριτήριο κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Θεώρησε ότι αυτά τα κριτήρια θα αποτελέσουν δικλείδα ασφαλείας όσον αφορά τη ποιότητα της εργασίας του λογιστή. Επιπλέον, πρότεινε οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν συστατική επιστολή ως περαιτέρω επιβεβαίωση των προσόντων τους, καθώς και να προβεί σε συνέντευξη η εταιρεία σε περίπτωση δυσκολίας πάρσης απόφασης. Τέλος, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Διευθύνουσα Σύμβουλο η οποία έκανε αναφορά για επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης την ημέρα του εν λόγω διαγωνισμού και πρότεινε να συμμετάσχει η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων με καθοριστική ημερομηνία υποβολής προσφορών των ενδιαφερόμενων έως την 1^η/2/21 στις 10:00 π.μ, καθώς και να διεξαχθεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο την ίδια ημέρα για να επιλεγθεί ο επιτυχών.

Το Σώμα ομόφωνα ενέκρινε τη πρόσθεση στη μελέτη για το λογιστή της πενταετής αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας-εμπειρίας στην λογιστική υποστήριξη εταιρειών ΟΤΑ και Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ και της πενταετής εμπειρίας στη σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, όρισε ως επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Αξιοποίησης Ακινήτων με καθοριστική ημερομηνία υποβολής προσφορών των ενδιαφερόμενων έως την 1^η/2/21 στις 10:00 π.μ και τέλος αποφάσισε να προβεί σε συνέντευξη η εταιρεία σε περίπτωση δυσκολίας πάρσης απόφασης των αποτελεσμάτων.

.....

Εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος	Τα μέλη
κ.α.α	1. ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η Διευθύνουσα	2. ΜΕΛΕΚΟΣ
Σύμβουλος	ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	3. ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	4. ΑΣΠΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
	5. ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ