

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 5818
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 524/25-08-2022
Αριθμός Μελών 8

Πρόεδρος: Τζήμος Κων/νος

Δ/νων Σύμβουλος: Αναγνώστου Σωκράτης

Μέλη: Βεγίρης Ευάγγελος, Κρητικός Θωμάς, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Σιούρας Χαρίλαος, Φράγκος Σπυρίδων

Παρόντες με αντιπρόσωπο (Ν. 4548/2018 άρθρο 92):

- Φυτιλής Σπυρίδων, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε (25/08/2022 email) τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κ. Τζήμο Κων/νο, όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ' αυτού

Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Στο Βόλο σήμερα την 25-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30', συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού, μετά την από 22-08-2022, πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Τζήμου Κων/νου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και λήψη σχετικής απόφασης.

.....
Θέμα 6^ο: Έγκριση πολιτικής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για το έτος 2023

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα, έθεσε υπόψη του ΔΣ την εισήγηση της Δ/σης ΟΕΔ της ΟΛΒ ΑΕ, που έχει ως εξής:

Η Δ/ση Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 4434/2019 (Πρακτικό Νο 408/08-02-2019-ΑΔΑ: ΨΣΣΠ469ΗΞ3-ΧΓΣ) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η θεσμοθέτηση πλαισίου δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και την πρόβλεψη έγκρισης της αντίστοιχης πολιτικής, από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., έως και την τριακοστή Ιουνίου (30/6) εκάστου έτους.

2. Τα αναφερόμενα, επί των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2021 της εταιρείας (που καταρτίστηκαν), καθαρά κέρδη της εταιρείας για την εν λόγω χρήση, που ανήλθαν στο ποσό των 522.419,04€.

3. Την προφανή αναγκαιότητα περιορισμού των εν λόγω δράσεων, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, μεταξύ άλλων και στα οικονομικά στοιχεία της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

4. Την αναγκαιότητα όπως εξακολουθήσουν να είναι ενταγμένες στην πολιτική Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αποσπασματικές δράσεις που λάμβαναν, κατά το παρελθόν, χώρα, χωρίς συγκροτημένο σχετικό πλαίσιο.

5. Την υπ' αριθμ. 4566/2019 (Πρακτικό Νο 416/24-05-2019) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν δράσεις Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά το έτος (2020). Σημειώνεται ότι το προϋπολογισθέν ποσό της σχετικής δαπάνης καθορίστηκε σε 90.000€, πλέον φόρων & προσαυξήσεων.

6. Την υπ' αριθμ. 5030/2020 (Πρακτικό Νο 456/24-07-2020) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν δράσεις Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά το έτος (2021). Σημειώνεται ότι το προϋπολογισθέν ποσό της σχετικής δαπάνης καθορίστηκε σε 76.000€, πλέον φόρων & προσαυξήσεων.

7. Την υπ' αριθμ. 5421/2021 (Πρακτικό Νο 488/07-07-2021) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν δράσεις Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά το έτος (2021). Σημειώνεται ότι το προϋπολογισθέν ποσό της σχετικής δαπάνης καθορίστηκε σε 81.000€, πλέον φόρων & προσαυξήσεων.

8. Την αναγκαιότητα ανάθεσης της παρακολούθησης υλοποίησης της υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής σε συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα.

9. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
10. Τον ισχύοντα Κ.Ε.Ο.Λ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

1. Την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού **πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00€), πλέον προσαυξήσεων/Φ.Π.Α.**, για την εφαρμογή της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τη διαμόρφωση που αυτή αναλαμβάνει από τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

2. Την ανάθεση της παρακολούθησης της υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής στην Υπηρεσία Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

3. Την ανάρτηση της, απορρέουσας εκ της παρούσας, Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στον ιστότοπο του Οργανισμού μας και στην ψηφιακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η άμεση πρόσβασή τους στο πλήρες κείμενό της.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ο μ ό φ ω ν α Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση διάθεσης συνολικού ποσού **πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00€), πλέον προσαυξήσεων/Φ.Π.Α.**, για την εφαρμογή της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά το έτος 2023, σύμφωνα με τη διαμόρφωση που αυτή αναλαμβάνει από τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

2. Την ανάθεση της παρακολούθησης της υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής στην Υπηρεσία Γραμματειακής Υποστήριξης Οργάνων Διοίκησης και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

3. Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στον ιστότοπο του Οργανισμού μας και στην ψηφιακή εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η άμεση πρόσβασή τους στο πλήρες κείμενό της.

4. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης για ενημέρωση, στην Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ήτοι του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.).

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 5818

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Τζήμος Κωνσταντίνος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(Ε.Κ.Ε.) ΤΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2023

-ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4434/2019 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 408/08-02-2019-
 -ΑΔΑ: ΨΣΣΠ469ΗΞ3-ΧΓΣ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε.-

- **Γενικός προϋπολογισμός ετήσιας δαπάνης:** 52.000,00 € πλέον φόρων/προσαυξήσεων.
- **Προτεινόμενες δράσεις**
 - **Μόνιμου/υποχρεωτικού χαρακτήρα**
 - (i) **Ανθρώπινο δυναμικό Ο.Λ.Β. Α.Ε.**
 - **Δράση μόνη**

Περιγραφή: Εκπαίδευση/επιμόρφωση προσωπικού. Το Διοικητικό Τμήμα της Δ/νσης Δ.Ο.Ε., σε συνεργασία/συνεννόηση και με τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. εκπονεί πρόγραμμα εκπαίδευσης, του προσωπικού του Οργανισμού. Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Δ/ντος Συμβούλου και στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού (διοικητικού & τεχνικού).

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Εργαζόμενοι Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Στόχος: Η στόχευση του προγράμματος θα πρέπει να κατατείνει στην αναβάθμιση των γνώσεων/δεξιοτήτων του προσωπικού του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές ανάγκες του Οργανισμού και της λειτουργίας του.

Δευτερεύοντες στόχοι: (i) Η κάλυψη κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων & (ii) η κατάλληλη ομαδοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης.

Μέσα επίτευξης: Διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών και λοιπών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα αξιοποιεί δυνητικώς το Ινστιτούτο Κατάρτισης Λιμένων «ΕΞΑΝΤΑΣ» της Ε.ΛΙΜ.Ε., σε συνεννόηση και συνεργασία μαζί του και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς (δημόσιους-ιδιωτικούς).

Προϋπολογισμός δράσης: 4.000,00 €.
 - (ii) **Κοινωνία (με έμφαση στη σχέση πόλης-λιμένα)**
 - **Δράση 1^η**

Περιγραφή: Ενίσχυση ναυταθλητικών Σωματείων της πόλης.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Τοπική κοινωνία.

Στόχος: Η δράση θα πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των ναυταθλητικών δυνατοτήτων των αντίστοιχων Σωματείων της πόλης του Βόλου.

Δευτερεύοντες στόχοι: (i) Η ενδυνάμωση των σχέσεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με φορείς του ναυταθλητισμού, στους κόλπους και τις δομές των οποίων αθλείται

μεγάλος αριθμός κατοίκων του Βόλου και οι οποίοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αθλητικές επιτυχίες & (ii) η εν γένει ενίσχυση του τοπικού αθλητισμού.

Μέσα επίτευξης: Άμεση οικονομική ενίσχυση.

Προϋπολογισμός δράσης: 5.000,00 €.

- **Δράση 2^η**

Περιγραφή: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων (κυρίως παραλιακών), έναντι συμβολικού ανταλλάγματος, για την υλοποίηση εκδηλώσεων κοινωφελούς χαρακτήρα από τοπικές Αρχές και Φορείς/Σωματεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Τοπική κοινωνία.

Στόχος: Η στόχευση της δράσης θα πρέπει να κατατείνει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και Αρχών & Φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, δια της διευκόλυνσης υλοποίησης δράσεων/εκδηλώσεων με εορταστικό, πολιτιστικό ή/και ενημερωτικό περιεχόμενο (εξαιρουμένων δράσεων ρητά αποκλειομένων, βάσει παλαιότερων Αποφάσεων του Δ.Σ., ενδεικτικά κομματικών, θρησκευτικών οργανώσεων κ.λ.π.).

Μέσα επίτευξης: Η ικανοποίηση υποβληθέντων αιτημάτων παραχώρησης δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων, για την υλοποίηση των ως άνω περιγραφόμενων εκδηλώσεων έναντι συμβολικού ανταλλάγματος ενός ευρώ (1,00 €), το οποίο δεν θα αναζητάται.

Προϋπολογισμός δράσης: 0,00 €.

- **Δράση 3^η**

Περιγραφή: Διατήρηση της ακολουθούμενης επί σειρά ετών πολιτικής κάλυψης δαπανών προμήθειας υλικών/υπηρεσιών για τις ανάγκες της Λιμενικής Αρχής (Κ.Λ. Βόλου), προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η εκτέλεση του έργου που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Δημόσια (Λιμενική) Αρχή (Κ.Λ. Βόλου).

Στόχος: Η δράση θα πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και της Λιμενικής Αρχής, οι αρμοδιότητες των οποίων είναι συγγενείς και αμφίδρομες, δεδομένου ότι η δραστηριοποίηση αμφότερων λαμβάνει χώρα στην ευρύτερη εγκατάσταση του λιμένα Βόλου και ως εκ τούτου είναι αναγκαία επιταγή η επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνεργασίας.

Μέσα επίτευξης: Η κάλυψη δαπανών για την αγορά υλικών μέσων/υπηρεσιών της Λιμενικής Αρχής (Κ.Λ. Βόλου) από τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. βάσει διαδικασίας που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσιακή μονάδα της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Προϋπολογισμός δράσης: 18.000,00 €.

- **Δράση 4^η**

Περιγραφή: Κάλυψη δαπανών δράσεων Φορέων/Σωματείων με πολιτιστικό και φιλανθρωπικό περιεχόμενο.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Τοπική Κοινωνία.

Στόχος: Η δράση θα πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. αποτελεί έναν σημαντικό, για τα τοπικά δεδομένα, Οργανισμό, ο οποίος οφείλει να συνδράμει στην ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος της πόλης και στην ενίσχυση δράσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Μέσα επίτευξης: Η κάλυψη δαπανών έως και του εγκεκριμένου, με την παρούσα, ποσού, βάσει επιλογής στην οποία θα προβαίνει το Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Προϋπολογισμός δράσης: 13.000,00 €.

ο **Καθοριζόμενες επιλογές κατ' έτος**

(i) **Φυσικό περιβάλλον**

- **Δράση μόνη**

Περιγραφή: Διατήρηση εγκατάστασης & λειτουργίας σταθμού λήψης δεδομένων και συστήματος παρακολούθησης και δημοσιοποίησης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης/αέριας ρύπανσης στους χώρους του εμπορικού λιμένα. Σημειώνεται ότι η δράση εκφεύγει των «στενών» ορίων των υποχρεώσεων που απορρέουν, για την Ο.Λ.Β. Α.Ε., από την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Εργαζόμενοι, Συνεργάτες, Τοπική Κοινωνία, Δημόσιες Αρχές.

Στόχος: Η δράση οφείλει να εστιάζει στο να καταστούν τα δεδομένα που συλλέγονται από τον εγκαθιστούμενο εξοπλισμό, αξιοποιήσιμα για την προστασία του αέριου περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην βέλτιστη εφαρμογή των προβλέψεων της Α.Ε.Π.Ο. Η επίτευξη του στόχου συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμπλεκόμενων, με τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα, προσώπων, αλλά και της άμεσα γειτνιάζουσας, στις εγκαταστάσεις του τελευταίου, πόλης.

Μέσα επίτευξης: Ανάληψη μέρους/τμήματος της συνολικής δαπάνης εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Προϋπολογισμός δράσης: 12.000,00 €.