

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 5048
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 457/05-08-2020
Αριθμός Μελών 10

Πρόεδρος: Μήτρου Βιολέττα

Δ/νων Σύμβουλος: Αναγνώστου Σωκράτης

Μέλη: Καλλιανού Άννα-Μαρία (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Καταστατικού), Σιούρας Χαρίλαος, Φράγκος Σπυρίδων, Μπασδάνης Αριστοτέλης

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

- Καραγιάννης Κων/νος - μέλος ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε (05/08/2020 email) το μέλος του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κ. Φράγκο Σπ., όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ' αυτού
- Κρητικός Θωμάς - μέλος ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε (05/08/2020 email) το μέλος του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κ. Μπασδάνη Α., όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ' αυτού
- Πολύζος Στυλιανός - μέλος ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε (05/08/2020 email) το μέλος του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κα Μήτρου Β. - Πρόεδρο ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ., όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ' αυτού

Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης

Στο Βόλο σήμερα την 05-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας, μετά την από 31-07-2020, πρόσκληση της Προέδρου της, κας Μήτρου Βιολέττας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και λήψη σχετικής απόφασης.

Θέμα 10^ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 4566/2019 (Πρακτικό 416/24-05-2019) Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Η Πρόεδρος αναφερόμενη στο θέμα, έθεσε υπόψη του ΔΣ την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου της ΟΛΒ ΑΕ, που έχει ως εξής:

Ο Δ/νων Σύμβουλος έχοντας 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. 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 τρέχον έτος (2020). Σημειώνεται ότι το προϋπολογισθέν ποσό της σχετικής δαπάνης καθορίστηκε σε 90.000€, πλέον φόρων & προσαυξήσεων.

3. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

4. 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 τροποποίησης της της υπ' αριθμ. 4566/2019 (Πρακτικό 416/24-05-2019) Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μόνον αναφορικά με τα παρακάτω:

Η παρ. (ii) - Δράση 1^η, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι διαμορφώνεται εφεξής, ως κάτωθι:

«(ii) Κοινωνία (με έμφαση στη σχέση πόλης-λιμένα)

- Δράση 1^η

Περιγραφή: Ενίσχυση των υλικών μέσων (εξοπλισμού) των ναυταθλητικών Σωματείων της πόλης. Η ενίσχυση θα

διαλαμβάνει αγορά εξοπλισμού που θα υποδειχθεί από τα εν λόγω Σωματεία και απόδοση στους εκπροσώπους τους.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Τοπική κοινωνία.

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

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: Ο προσδιορισμός/υπόδειξη (τυχόν) των προς προμήθεια υλικών μέσων (εξοπλισμού), από τις Διοικήσεις των Σωματείων, έπειτα από σχετικό αίτημά τους προς τις Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και εν συνεχεία η εκτέλεση των διαδικασιών προμήθειάς τους από την Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Προϋπολογισμός δράσης: 7.000,00 €».

2. Ουδεμία άλλη τροποποίηση επέρχεται επί της εν λόγω Αποφάσεως του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Στη συνέχεια η 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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Την έγκριση τροποποίησης της της υπ' αριθμ. 4566/2019 (Πρακτικό 416/24-05-2019) Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μόνον αναφορικά με τα παρακάτω:

Η παρ. (ii) - Δράση 1^η, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι διαμορφώνεται εφεξής, ως κάτωθι:

«(ii) Κοινωνία (με έμφαση στη σχέση πόλης-λιμένα)

- Δράση 1^η

Περιγραφή: Ενίσχυση των υλικών μέσων (εξοπλισμού) των ναυταθλητικών Σωματείων της πόλης. Η ενίσχυση θα διαλαμβάνει αγορά εξοπλισμού που θα υποδειχθεί από τα εν λόγω Σωματεία και απόδοση στους εκπροσώπους τους.

Ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι (stakeholders): Τοπική κοινωνία.

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

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: Ο προσδιορισμός/υπόδειξη (τυχόν) των προς προμήθεια υλικών μέσων (εξοπλισμού), από τις Διοικήσεις των

Σωματείων, έπειτα από σχετικό αίτημά τους προς τις Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και εν συνεχεία η εκτέλεση των διαδικασιών προμήθειάς τους από την Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Προϋπολογισμός δράσης: 7.000,00 €».

2. Ουδεμία άλλη τροποποίηση επέρχεται επί της εν λόγω Αποφάσεως του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Στην παρούσα απόφαση απείχε το μέλος του ΔΣ της ΟΛΒ ΑΕ κα Άννα Μαρία Καλλιανού.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 5048

Η Πρόεδρος ΔΣ

Μήτρου Βιολέττα