

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡ. 4566
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 416/24-05-2019

Αριθμός Μελών 10

Πρόεδρος: Σκάγιαννης Παντολέων

Δ/νων Σύμβουλος: Τοζίδης Γεώργιος

Μέλη: Σακελλαρίου Νικόλαος, Παπαδούλης Απόστολος, Ψαθά Ευαγγελία

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

- Κλείτσας Ιωάννης - Μέλος ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε (23/05/2019 email) τον Δ/ντα Σύμβουλο της ΟΛΒ ΑΕ κ. Τοζίδη Γ., όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ' αυτού κατά κρίση
- Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος, Μέλος ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ, λόγω κωλύματος, εξουσιοδότησε (24/05/2019 email) το μέλος του ΔΣ ΟΛΒ ΑΕ κ. Παπαδούλη Απόστολο, όπως τον αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει αντ' αυτού κατά κρίση

Απόντες: Μπασδάνης Αριστοτέλης, Κρητικός Θωμάς, Τζήμος Κων/νος

Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ ΑΕ

Στο Βόλο σήμερα την 24-05-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Σκάγιαννη Παντολέοντος την 20-05-2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και λήψη σχετικής απόφασης.

.....
Θέμα 16^ο: Έγκριση πολιτικής δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για το έτος 2020

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα, έθεσε υπόψη του ΔΣ τα εξής:

Η Δ/νση 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. Το από 22/04/2019 μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου του υπογράφοντος την παρούσα, έναντι του προσωπικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
3. Το από 30/04/2019 μήνυμα λ. ταχυδρομείου της κ. Μαρίας Παπαγεωργίου, υπαλλήλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Τμ. Εκμετάλλευσης, της Δ/νσης Δ.Ο.Ε.).
4. Τη διαπίστωση ότι τα καθαρά κέρδη (ανεπίσημα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του τακτικού οικονομικού ελέγχου) της Ο.Λ.Β. Α.Ε. κατά τη χρήση 2018 ανέρχονται στο ποσό των 1.501.605,28 €.
5. Την αναγκαιότητα όπως ενταχθούν στην πολιτική Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., δράσεις που λάμβαναν/λαμβάνουν χώρα, χωρίς συγκροτημένο σχετικό πλαίσιο.
6. Τη διαπίστωση της αναγκαιότητας συστηματικής παρακολούθησης των διατιθέμενων ποσών για την υλοποίηση/πραγματοποίηση δράσεων Ε.Κ.Ε. ενταγμένων στην αντίστοιχη εγκεκριμένη πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
7. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι

1. Την έγκριση διαμόρφωσης της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο περιγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, κανονιστικό πλαίσιο.

2. Την τήρηση του διατιθέμενου/εγκεκριμένου ποσού προϋπολογισμού πολιτικής Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για το έτος 2020, σε διακριτό κωδικό του προϋπολογισμού της εταιρείας μας, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη παρακολούθηση της εκτέλεσής του.

3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια εκτέλεσης των αναφερομένων στην παρούσα.

4. 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.

Στη συνέχεια 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 διαμόρφωσης της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατά τα οριζόμενα στο περιγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, κανονιστικό πλαίσιο.

2. Την τήρηση του διατιθέμενου/εγκεκριμένου ποσού προϋπολογισμού πολιτικής Ε.Κ.Ε. της Ο.Λ.Β. Α.Ε., για το έτος 2020, σε διακριτό κωδικό του προϋπολογισμού της εταιρείας μας, προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη παρακολούθηση της εκτέλεσής του.

3. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια εκτέλεσης των αναφερομένων στην παρούσα.

4. 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.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4566

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Σκάγιαννης Παντολέων

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ (Ε . Κ . Ε .) Τ Η Σ
Ο . Λ . Β . Α . Ε . Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 2 0

-ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4434/2019 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 408/08-02-2019-

-ΑΔΑ: ΨΣΣΠ469ΗΞ3-ΧΓΣ-

➤ **Γενικός προϋπολογισμός ετήσιας δαπάνης:** 90.000,00 € πλέον φόρων/προσαυξήσεων (ποσοστό 6% ποσού καθαρών κερδών χρήσης 2018 & 1,5% επί του κύκλου εργασιών προαναφερόμενης χρήσης).

➤ **Αρ. Λογαριασμού ΕΓΛΣ προϋπολογισμού Ο.Λ.Β. Α.Ε. (άνοιγμα/τήρηση):** 64.97 (δευτεροβάθμιος), αρχική πίστωση συνολικού ποσού γενικού προϋπολογισμού ετήσιας (έτος 2020) δαπάνης (90.000,00 €). Περαιτέρω (τριτοβάθμια/τεταρτοβάθμια) ανάλυσή του, σε αντιστοιχία με τους θεματικούς τομείς και τις εξειδικευμένες δράσεις Ε.Κ.Ε. Σημειώνεται ότι οι θεματικοί τομείς δράσεων Ε.Κ.Ε. έχουν καθοριστεί (βάσει της σχετικής κανονιστικής Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε.) ως εξής:

- υποχρεωτικές: (i) ανθρώπινο δυναμικό και (ii) κοινωνία με έμφαση στη σχέση Πόλης-Λιμένος &
- καθοριζόμενες κατ' έτος/προαιρετικές: (i) φυσικό περιβάλλον και (ii) οικονομία-επιχειρηματικότητα. Παρατίθεται παρακάτω σχηματική ανάλυση αριθμών λογαριασμών ΕΓΛΣ προϋπολογισμού Ο.Λ.Β. Α.Ε.

64.97: Δαπάνες Υλοποίησης Εγκεκριμένης Πολιτικής Ε.Κ.Ε.

64.97.01: Δράσεις Ε.Κ.Ε.-Τομέας: Ανθρώπινο δυναμικό Ο.Λ.Β. Α.Ε.

64.97.02: Δράσεις Ε.Κ.Ε.-Τομέας: Κοινωνία (σχέση πόλης-λιμένα).

64.97.02.01: Προμήθεια εξοπλισμού ναυταθλ. Σωματείων.

64.97.02.02: Προμήθεια υλικών/υπηρεσιών Κ.Λ. Βόλου.

64.97.02.03: Πολιτιστικές/Φιλανθρωπικές δράσεις Φορέων.

64.97.03: Δράσεις Ε.Κ.Ε.-Τομέας: Περιβάλλον.

➤ **Προτεινόμενες δράσεις**

- **Μόνιμου/υποχρεωτικού χαρακτήρα**
(i) **Ανθρώπινο δυναμικό Ο.Λ.Β. Α.Ε.**

- **Δράση μόνη**

Περιγραφή: Εκπαίδευση/επιμόρφωση προσωπικού. Το Διοικητικό Τμήμα της Δ/σης 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 πραγματικές 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: 7.000,00 €.

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

- **Δράση 1^η**

Περιγραφή: Ενίσχυση των υλικών μέσων (εξοπλισμού) δύο παραδοσιακών ναυταθλητικών Σωματείων της πόλης, του Ν.Ο.Β. & Αργοναύτες & του Ο.Ε.Α. & Ν.Α.Β. 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 δύο Σωματείων αναφοράς.

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 δύο Σωματείων, έπειτα από σχετική ενημέρωσή τους από τις Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και εν συνεχεία η εκτέλεση των διαδικασιών προμήθειάς τους από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επισημαίνεται ότι τα διατιθέμενα ποσά θα είναι ίδια και για τα δύο Σωματεία.

Προϋπολογισμός δράσης: 7.000,00 €.

- **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 αποκλεισμένων, 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 αμφοτέρων 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: 20.000,00 €.

- **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 (όχι δια χορηγίας), έως και του εγκεκριμένου, με την παρούσα, ποσού, βάσει επιλογής στην οποία εξουσιοδοτείται όπως προβαίνει ο Δ/νων Σύμβουλος και διαδικασίας που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσιακή μονάδα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. Επισημαίνεται ότι, απολογιστικά, ο Δ/νων Σύμβουλος θα πρέπει να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις επιλέξιμες και τις απορριπτές δράσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν σχετικά αιτήματα στην Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Προϋπολογισμός δράσης: 20.000,00 €.

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 εμπλεκομένων, με τη λειτουργία του εμπορικού λιμένα, προσώπων, αλλά και της άμεσα γειτνιάζουσας, στις εγκαταστάσεις του τελευταίου, πόλης.

Μέσα επίτευξης: Ανάλυση δαπάνης εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Προϋπολογισμός δράσης: 36.000,00 €.