

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 8/14 - ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | | | |
|--|--|---|---|
| 1. Μπουζιάνης Παύλος 2. Δημόπουλος Δημήτριος 3. Αλούπης Παναγιώτης | 4. Αποστολοπούλου Σοφία 5. Κούλη Πόλα 6. Λαμπρινούδης Νικόλαος | 7. Σταυρόπουλος Πέτρος 8. Σούμπλης Κωνσταντίνος | |
| ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. | ΑΡΙΘΜ. ΘΕΜΑΤΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ |
| 33 | 1 | Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. και αποδοχή ορισμού Προέδρου και Αντιπροέδρου από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. | ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται την υπ' αριθμ. 396/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και συγκροτείται σε σώμα το Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. και ομόφωνα αποδέχεται τον ορισμό του κ. Μπουζιάνη Παύλου ως Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. και του κ. Δημόπουλου Δημητρίου ως Αντιπροέδρου. |
| 34 | 2 | Παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων οικονομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης. | ΟΜΟΦΩΝΑ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Μπουζιάνη Παύλο και τον Αντιπρόεδρο κ. Δημόπουλο Δημήτριο για την οικονομική διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας. |
| 35 | 3 | Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3/13 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. σχετικά με ορισμό μελών Α'βάθμιου και Β'βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. | ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί την υπ' αριθμ. 3/13 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. |
| 36 | 4 | Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 4/14 και 6/11 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., σχετικά με έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών και διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων αντίστοιχα. | ΟΜΟΦΩΝΑ τροποποιεί τις υπ' αριθμ. 4/14 και 6/11 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. |
| 37 | 5 | Έγκριση δαπανών από 1/7/14 έως 30/9/14. | ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις δαπάνες της εταιρίας για το χρονικό διάστημα από 1/7/14 έως 30/9/14. |
| 38 | 6 | 2 ^η τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. | ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη 2 ^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.) και η απόφαση αυτή να σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' έγκριση. |
| 39 | 7 | Αποδοχή των υπ' αριθμ. 287/14 και 325/14 αποφάσεων του Δημάρχου Καλαμάτας σχετικά με μετακίνηση υπαλλήλων της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. | ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται τις υπ' αριθμ. 287/2014 και 325/2014 αποφάσεις του Δημάρχου Καλαμάτας οι οποίες αφορούν τη μετακίνηση υπαλλήλων της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. |
| 40 | 8 | Επί συμβάσεως με εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την παρακολούθηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας. | ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει την υπογραφή νέας σύμβασης με την εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας KERVEROS SECURITY για την παρακολούθηση του συστήματος πυρανίχνευσης του ΒΙΟ.ΠΑ. από 10/10/14 έως 9/10/15. |

| | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 41 | 9 | Τροποποίηση της υπ' αριθμ.11/12 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. περί καθορισμού ελαχίστου όρου προσφοράς για την εκμίσθωση των ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας. | ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει το ύψος του ελάχιστου όρου προσφοράς για την εκμίσθωση των ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ. έως και 100 τ.μ. να ανέρχεται στο ισχύον μίσθωμα (€ 3,01/τ.μ.), και άνω των 100 τ.μ. να ανέρχεται σε € 2,00/τ.μ., και για το λόγο αυτό τροποποιεί την υπ' αριθμ.11/12 απόφαση του Δ.Σ. ως προς το σημείο αυτό. Ήτοι τα μισθώματα των ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ. διαμορφώνονται ως κάτωθι: Κατάστημα 81 τ.μ. → 3,01€ / τ.μ. Κατάστημα 121,50 τ.μ. → 100 τ.μ. X 3,01€ και 21,50 τ.μ. X 2,00€ Κατάστημα 162 τ.μ. → 100 τ.μ. X 3,01€ και 62 τ.μ. X 2,00€ Κατάστημα 202,50 τ.μ. → 100 τ.μ. X 3,01€ και 102,50 τ.μ. X 2,00€ Κατάστημα 243 τ.μ. → 100 τ.μ. X 3,01€ και 143 τ.μ. X 2,00€ |
| 42 | Εκτός ημερησίας | Διοργάνωση Κυριακάτικης αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λ.π. στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας. | ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τη διοργάνωση Κυριακάτικης αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κ.λ.π. στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλαμάτας. |

Καλαμάτα 10 Οκτωβρίου 2014

**Η Γραμματέας
Λίνα Μπρεζεράκου**

**Πρόεδρος
Μπουζιάνης Παύλος**

**Ακριβές Αντίγραφο
Για τη γραμματεία του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
Λίνα Μπρεζεράκου**

