



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 117235827000
Τηλ.: 2810 229 479 • 2810 390 177
Fax: 2810 244 769
E-mail: info@depanal.gr

Ηράκλειο, 01-10-2019
Αρ. Πρωτ.: 1744

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Δ/ΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΣΚΗ
2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Απόφαση 211 / 2019
Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 27 - 09 – 2019

ΘΕΜΑ: «Δαπάνη αεροπορικών εισιτηρίων Καλλιτεχνικού Δ/ντή ΠΣΚΗ».

Σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε νόμιμα τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και το δ.τ. «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 1669 / 25 - 09 - 2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Ξυλούρη.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρέστησαν τα μέλη του ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Ξυλούρης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Νικόλαος Αγγελάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ελένη Ασπετάκη, μέλος.
4. Στυλιανός Καζάνης, μέλος.
5. Αμαλία Αντωνάκη, αναπληρώτρια της κας. Βασιλείας Δανασάκη.
6. Ιωάννης Φράγκος, αναπληρωτής του κ. Στάθη Βεληβασάκη.

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. απουσίαζαν τα μέλη του ως ακολούθως:

1. Βασιλεία Δανασάκη, μέλος.
2. Στάθης Βεληβασάκης, μέλος.
3. Ευάγγελος Σισαμάκης, μέλος.
4. Στυλιανή Στρατινάκη, μέλος.

Ως Γραμματέας του Δ.Σ. έχει ορισθεί και παρευρίσκεται η κα. Διαμάντα Μπαγουράκη, υπάλληλος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο ο κ. Ιωάννης Αναγνώστου, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και ο κ. Ραφαήλ Πυλαρινός, Αναπληρωτής Καλλιτεχνικός-Εκτελεστικός Δ/ντής ΠΣΚΗ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ: «Δαπάνη αεροπορικών εισιτηρίων Καλλιτεχνικού Δ/ντή ΠΣΚΗ».

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Ξυλούρης εισάγει προς συζήτηση το παραπάνω θέμα και αναφέρεται στην υπ' αριθμ. πρωτ.: 1689/26-09-2019 εισήγηση του Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού-Εκτελεστικού Δ/ντή του ΠΣΚΗ κ. Ραφαήλ Πυλαρινού, την οποία καλείται να εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως εξής:

Προκειμένου να μεταβεί ο Καλλιτεχνικός Δ/ντής του ΠΣΚΗ κ. Μύρωνας Μιχαηλίδης από τη Γερμανία στο Ηράκλειο, το κόστος των εισιτηρίων του ανέρχεται στο ποσό των 794,37 ευρώ, για τις παρακάτω διαδρομές:

Με AEGEAN AIRLINES

06.10.19 Φρανκφούρτη-Αθήνα 18:00-21:45 & Αθήνα-Ηράκλειο 23:05-23:55 (A3833/37328)

09.10.19 Ηράκλειο-Αθήνα 22:20-23:10 (OA323)

12.10.19 Αθήνα-Βερολίνο 13:30-15:25 (A3822)

Στο άρθρο της σύμβασης αρ. πρωτ.: 1210/31.07.2019, που είχε υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και του κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη, αναφέρεται ότι τυχόν έκτακτα έξοδα για τις ανάγκες της παρούσας για μετακινήσεις, διαμονή κ.ο.κ, θα βαρύνουν τη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για την έγκρισή σας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:

- α) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 [Κ.Δ.Κ.] του άρθρου 266, σε συνδυασμό με το Ν. 2190/1920 και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
- β) Τον δυνάμει της με αριθ. 57/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και με ημερομηνία 08-08-2016 Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργία της.
- γ) Τη με αριθ. πρωτ.: 1210/31.07.2019 σύμβαση μεταξύ της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και του κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη.
- δ) Την ως άνω εισήγηση.
- ε) Τα όσα αναφέρθηκαν στη συζήτηση που έγινε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάληψη δαπάνης για την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων του Καλλιτεχνικού Δ/ντή του ΠΣΚΗ, προκειμένου να μεταβεί από τη Γερμανία στο Ηράκλειο και να επιστρέψει, συνολικού κόστους 794,37 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ

Νικόλαος Αγγελάκης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Ασπετάκη

Στυλιανός Καζάνης

Αμαλία Αντωνάκη

Ιωάννης Φράγκος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....