

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Λ.Α. Α.Ε.)
Αρ. Μ.Α.Ε.:49875/65/Β/01/11
ΕΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
.....

Αλεξανδρούπολη 24-07-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 889

Ταχ/κή Δ/ση : Μακράς Γεφύρας 2
681 00 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Χατζηκυριάκου Χ.
Τηλέφωνο : 25510 28463, 25510 26251
FAX : 25510 26485
E-mail : ola@otenet.gr

ΠΡΟΣ:
ΟΔΕ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : Ανάρτηση αποφάσεων Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (αποφ. 59,60,62,63,64,65/2012).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου για την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.

Εσωτερική διανομή:

- α) Πρόεδρος - Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. Α.Ε.
- β) Τμ. Διοικ/κού - Οικ/κού Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Χρήστος Σκεύας

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (09-07-2012)**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση του μετόχου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.****ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59**

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ο.Λ.Α. Α.Ε, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ, όπως επίσης και την προτεινόμενη θεματολογία.

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς λογιστές.**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60**

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την ανάθεση στην ελεγκτική εταιρεία «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» του ελέγχου των βιβλίων της εταιρείας Ο.Λ.Α.Α.Ε., προκειμένου να εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό για την διαχειριστική χρήση 2011 έναντι αμοιβής 8.000 € πλέον ΦΠΑ.

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε. (19-07-2012)**ΘΕΜΑ: Λειτουργία Ιχθυόσκαλας.****ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 62**

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την απαγόρευση της διενέργειας εκφόρτωσης αλιευμάτων σε κρηπίδωμα άλλο πλην αυτού έμπροσθεν της ιχθυόσκαλας, από τα Α/Κ σκάφη μέσης αλιείας.

Β) Την απαγόρευση της προσέγγισης και φόρτωσης αλιευμάτων από φορτηγά οχήματα (ΔΧ ή ΙΧ), σε χώρους της χερσαίας ζώνης λιμένα πλην των ορίων των εγκαταστάσεων της ιχθυόσκαλας.

Γ) Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω, θα προϋποθέτει την ύπαρξη Υπηρεσιακού Σημειώματος της Διεύθυνσης της ιχθυόσκαλας από τον παραγωγό αλιεία (παράλληλα με το σχετικό προβλεπόμενο δελτίο αποστολής - συνοδευτικό μεταφοράς), το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 9 της Υ.Α. 319961/2909 οικ. (ΦΕΚ 823 Β' /22-06-1976).

Δ) Την εγκατάσταση πέντε παροχών υδροληψίας (με υδρόμετρα) στον χώρο του λιμενίσκου της ιχθυόσκαλας κατόπιν σχετικής μέριμνας αρμοδίου τμήματος υπαλλήλων της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Ακύρωση ανοικτών μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Αλεξανδρούπολης πλοίων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την ακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Αλεξανδρούπολης του ναυαγίου Βυθοκόρου «ΟΛΓΑ» Νηολογίου Αλεξανδρούπολης 01 (Διακήρυξη αριθμ. 02/2012).

Β) Την ακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση εκτός λιμένα Αλεξανδρούπολης του επικινδύνου και επιβλαβούς Ε/Γ - Υ/Γ «ΝΙΚΗ» Νηολογίου Καβάλας 20 (Διακήρυξη αριθμ. 03/2012).

Γ) Την ακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση εκτός λιμένα Αλεξανδρούπολης του επικινδύνου και επιβλαβούς Ε/Γ - Υ/Γ «ΚΑΒΕΙΡΟΣ» Νηολογίου Πειραιά 10457 (Διακήρυξη αριθμ. 04/2012).

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης υπ' αριθμ. 05/2012 ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Αλεξανδρούπολης πλοίων.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει τους όρους διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός λιμένας Αλεξανδρούπολης των πλοίων 1) Ε/Γ - Υ/Γ ΚΑΒΕΙΡΟΣ Ν.Π. 10457, 2) Ε/Γ-Υ/Γ ΝΙΚΗ Ν.Κ. 20, 3) ΒΥΘΟΚΟΡΟΥ ΟΛΓΑ Ν.Α. 1, με αριθμό διακήρυξης 05/2012.

2. Ορίζει τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού αποτελούμενης από τους:

1. Γκαζέπη Χρήστο, υπάλληλο Ο.Λ.Α. Α.Ε. με ειδικότητα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ως Πρόεδρος.

2. Καραφυλλίδη Παναγιώτη, υπάλληλο Ο.Λ.Α. Α.Ε. με ειδικότητα ΔΕ Τεχνικών ως μέλος.

3. Χατζηκυριάκου Χρυσούλα, υπάλληλο Ο.Λ.Α. Α.Ε. με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων ως μέλος

με αναπληρωματικό μέλος την Δουλούδη Ελένη υπάλληλο Ο.Λ.Α. Α.Ε. με ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οικονομικών οφειλών της Ο.Λ.Α Α.Ε. προς την εταιρεία υποδοχής καταλοίπων ΗΕC S.A..

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. αποφασίζει ομόφωνα:

Την ρύθμιση της οικονομικής οφειλής ποσού 82.417,37 € της Ο.Λ.Α. Α.Ε. προς την εταιρεία υποδοχής καταλοίπων ΗΕC S.A. και τον διακανονισμό αυτής ως εξής:

- εξόφληση ποσού 10.000,00 € εντός του μήνα Αυγούστου 2012

- καταβολή του υπολοίπου ποσού οφειλής σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις ποσού 3.017,00 € η κάθε μία.