

Απόφαση αριθ. 02/2024

Κως, 07 Ιανουαρίου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 01/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 07.01.2025 (διά περιφοράς) της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158073420000,
Α.Φ.Μ. : 801501617 και με έδρα τον Δήμο Κω**



**ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Στην Κω, σήμερα την 7η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, συνήλθε, δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αυτοκλήτως.

Κατά την διά περιφοράς ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ του Κωνσταντίνου.
3. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ του Ιωάννη.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου.
7. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σαράντη.
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου.
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου.
10. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από το άρθρο 20 του εταιρικού καταστατικού της ΚΩΑΝ ΑΕ, η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως δια περιφοράς. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του εταιρικού καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Στην παρούσα συνεδρίαση ψήφισαν 10 από τα 10 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη-Σχεδιασμός και τοποθέτηση σε λειτουργία του περιπτέρου του Δήμου Κω στην διεθνή έκθεση ITB Berlin 2025» στις 4-6 Μαρτίου 2025.

Σχετ. : 1) Το με αρ.πρωτ. 02/02-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016119839) Πρωτογενές αίτημα του Διευθυντή Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του ΚΩΑΝ ΑΕ.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Νικηταράς Θεοδόσης ανέφερε τα εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «**ΚΩΑΝ Α.Ε.**», στα πλαίσια της από 01-10-2024 (ΑΔΑ: 90ΨΚΩΛΕ-ΡΩΕ) συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κω, με σκοπό την «**Συμμετοχή του Δήμου Κω σε διεθνείς και ευρωπαϊκές τουριστικές εκθέσεις (είτε ψηφιακά ή δια ζώσης) και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ή δράσεων που αφορούν δημόσιες σχέσεις**», σκοπεύει να προβεί σε ανάθεση της εκτέλεσης των παρακάτω υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, θα υλοποιηθούν τα εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην διεθνή έκθεση ITB BERLIN 2025, ο Δήμος Κω θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο για την προβολή της τουριστικής ταυτότητας του νησιού της Κω. Ο ΚΩΑΝ ΑΕ έχει αναλάβει όλη την διαδικασία για την μελέτη-σχεδιασμό και την τοποθέτηση σε λειτουργία του περιπτέρου, το οποίο θα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες και διαδραστικά στοιχεία για την προώθηση του τουρισμού και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Το περίπτερο θα έχει μέγεθος 86 τ.μ. και θα τοποθετηθεί σε κεντρική θέση στον εκθεσιακό χώρο με ανοιχτή πρόσβαση από τις 3/4 πλευρές του και θα περιλαμβάνει χώρους για συναντήσεις, ψηφιακές οθόνες για την προβολή πολυμέσων και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την παρουσίαση των τουριστικών πόρων του Δήμου Κω.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης που περιγράφεται παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 43.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 64.02.32 του προϋπολογισμού του ΚΩΑΝ ΑΕ για το έτος 2025.

Ο Διευθυντής Β.Τ.Α. του ΚΩΑΝ ΑΕ κ. Πικιώνης Πέτρος συνέταξε το πρωτογενές αίτημα για την έκδοση ανάληψης δαπάνης με το αρ.πρωτ. 02/02-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016119839).

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες για τα κάτωθι:

- Έγκριση πίστωσης του ποσού των 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% στον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά προτεραιότητα, για την υλοποίηση της μελέτης υπηρεσιών με τίτλο «**Μελέτη-**

Σχεδιασμός και τοποθέτηση σε λειτουργία του περιπτέρου του Δήμου Κω στην διεθνή έκθεση ITB Berlin 2025».

- Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ποσού 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης της Εταιρείας μας.

Παρακαλώ για την έγκρισή σας, των ως άνω αναφερομένων».

Κατά την δια περιφοράς συνεδρίαση, όλα τα μέλη απέστειλαν την ψήφο τους για το παραπάνω θέμα και ψήφισαν θετικά.

Με την παραπάνω ψηφοφορία, **εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

- Έγκριση πίστωσης του ποσού των 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% στον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά προτεραιότητα, για την υλοποίηση της μελέτης υπηρεσιών με τίτλο **«Μελέτη-Σχεδιασμός και τοποθέτηση σε λειτουργία του περιπτέρου του Δήμου Κω στην διεθνή έκθεση ITB Berlin 2025».**
- Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ποσού 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης της Εταιρείας μας.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 07 Ιανουαρίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου