

Απόφαση αριθ. 97/2025

Κως, 7 Οκτωβρίου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 20/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 07.10.2025 (δια 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 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Κατά την δια περιφοράς ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου, Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
2. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, Α.Φ.Μ. 024431390 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
3. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 068737954 Δ.Ο.Υ. ΚΩ..
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου, Α.Φ.Μ. 128488180 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού, Α.Φ.Μ. 120515757 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου, Α.Φ.Μ. 029072027 Δ.Ο.Υ. ΚΩ..
7. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 029072537 Δ.Ο.Υ. ΚΩ..
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 030973785 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως και 94 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από τα άρθρα 17 έως και 20 του εταιρικού καταστατικού του ΚΩΑΝ ΑΕ, η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως δια περιφοράς για τα όλα μέλη του ΔΣ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 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 8 από τα 8 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων του Προέδρου του ΔΣ, που αφορούν την ανάγκη σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο **«Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που αφορούν τον Ιπποκράτη-Πατέρα της Ιατρικής»**, καθώς και εξουσιοδότηση του Προέδρου ΔΣ για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Σχετ. : 1) Η με αρ.πρωτ. 6097/13-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΚΝΛΩΛΕ-Φ9Μ) Προγραμματική Σύμβαση,
2) Η με αρ.πρωτ. 25444/23-09-2025 (ΑΔΑ: ΨΡΖ7ΩΛΕ-ΟΤΛ) Τροποποιητική Πράξη της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης,
3)

Λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικηταρά Θεοδόση, η οποία αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Στο πλαίσιο της υπό σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών ΟΤΑ Ά Βαθμού «Δήμος Κω» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΩΑΝ ΑΕ για την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο **«Διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που αφορούν τον Ιπποκράτη-Πατέρα της Ιατρικής»**, η Εταιρεία προχώρησε κατόπιν αποφάσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη λειτουργικών και οργανωτικών αναγκών που προέκυψαν άμεσα και που συνδέονται με την επιτυχή διεξαγωγή του θεσμού, ο οποίος αποτελεί δράση εξαιρετικής σημασίας για την πολιτιστική προβολή και την τουριστική ανάδειξη του νησιού της Κω.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης της έγκαιρης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων, προχώρησε στις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στην ανάληψη υποχρέωσης και την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης αυτής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τίτλο: **«Φιλοξενία προσκεκλημένων και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ιπποκρατικής Εβδομάδας».**

2. Στην ανάληψη υποχρέωσης και την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης αυτής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τίτλο: **«Δύο (2) κλειστά (VIP) δείπνα για 40 άτομα σε τοπικό εστιατόριο».**
3. Στην ανάληψη υποχρέωσης και την έγκριση της μελέτης και του τρόπου ανάθεσης αυτής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, με τίτλο: **«Μετακινήσεις Φιλοξενούμενων εντός Κω».**

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω αποφάσεις εκδόθηκαν για λόγους λειτουργικής αναγκαιότητας και άμεσης εξυπηρέτησης των δράσεων, οι οποίες είχαν αυστηρά χρονικά περιθώρια και οργανωτικές απαιτήσεις, εισηγούμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο:

1. **Την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων του Προέδρου του ΔΣ,** που αφορούν τις ανωτέρω τρεις (3) ανάγκες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
2. **Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ,** για τη συνέχιση και ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών έως και την πλήρη συμβασιοποίηση και εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και όλων των αναγκαίων διοικητικών εγγράφων.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο».

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

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118
- Την Προγραμματική Σύμβαση,
- Την Τροποποιητική Πράξη αυτής,
- Τις έως τώρα αποφάσεις του Προέδρου ΔΣ που αφορούν τις παραπάνω Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών,
- Την ανάγκη έγκαιρης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης των σχετικών δράσεων στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας,
- Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

1) Εγκρίνει όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν:

- την ανάγκη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Φιλοξενία προσκεκλημένων και υποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ιπποκρατικής Εβδομάδας»,
- την ανάγκη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δύο (2) κλειστά (VIP) δείπνα για 40 άτομα σε τοπικό εστιατόριο»,
- και την ανάγκη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μετακινήσεις Φιλοξενούμενων εντός Κω».

2) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, εγγράφων και κάθε απαραίτητης πράξης έως την πλήρη υλοποίηση και εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε **ΟΜΟΦΩΝΑ** 8 ψήφους επί 8 μελών.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 7 Οκτωβρίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου