

Απόφαση αριθ. 58/2025

Κως, 10 Ιουλίου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 12/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 10.07.2025 (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 10η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αυτοκλήτως.

Κατά την ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου.
2. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου.
3. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του Ιωάννη.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου.
7. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.

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 4ο: Εισήγηση για καθορισμό μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σχετ. :**
- 1) Την από 13-03-2024 απόφαση του ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ περί της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.
 - 2) Την με αρ. 4/10-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΞΦΙ46Μ8ΙΝ-Ψ2Ψ) απόφαση του ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ περί της αμοιβής Προέδρου του ΔΣ.

Στην εισήγησή του ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Κορωνάιος Χριστοφής ανέφερε τα εξής:

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 13/03/2024, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προέδρου του ΔΣ καθώς και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας,
2. το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 10/04/2024 (Απόφαση υπ' αριθ. 04/2024), με το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο Δ.Σ., με επίκληση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, καθώς και την αναφορά ότι η αποζημίωση θα είναι αντίστοιχη με εκείνη που ελάμβανε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και κατά τη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού,
3. την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, η οποία ορίζει ότι «Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Πλην των μελών του προηγούμενου εδαφίου, τα λοιπά μέλη του συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών»,

και σε συνδυασμό με το εύρος και τη φύση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου ΔΣ, όπως προκύπτουν από τις ανωτέρω αποφάσεις και το καταστατικό της εταιρείας, εισηγούμαι προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Τον καθορισμό μηνιαίας καθαρής αποζημίωσης ύψους **χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας**, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 και τις προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με όλες τις νόμιμες κρατήσεις βαρύνουσες την εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλώ για την έγκριση της παρούσας εισήγησης και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο κ. Χασαπλάδακης ανέφερε τα εξής:

«Με αφορμή το 4ο θέμα θα ήθελα να επισημάνω τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε και λειτουργεί ο ΚΩΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη και το επιχειρησιακό του σχέδιο, που εν ολίγοις συμπυκνώνεται ως εξής:

Το επιχειρησιακό σχέδιο του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. βασίζεται σε σύγχρονους άξονες: ποιοτική διοίκηση, πράσινη και ψηφιακή ανάπτυξη, καινοτομία, τουριστική εξωστρέφεια και αποτελεσματική διαχείριση προορισμού. Στηρίζεται σε θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτήσεις και συνεργασίες, στοχεύοντας να καταστήσει την Κω, την Αστυπάλαια και τη Νίσυρο μια ενότητα που θα αποτελεί κέντρο βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκτιμώ ότι δεν έχουμε δρομολογήσει όλες αυτές τις ενέργειες με σκοπό να φτάσουμε τους στόχους του σχεδίου. Θα ήθελα με ευθύνη του Προέδρου να υπάρξει ένας απολογισμός, τεκμηριώνοντας και τους λόγους, που ο ΚΩΑΝ δεν συγκροτείται με τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει τους στόχους του επιχειρησιακού του σχεδίου».

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

- το Πρακτικό της από 13/03/2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο και ανατέθηκαν καθήκοντα Προέδρου στον κ. Θεοδόσιο Νικηταρά,
- το Πρακτικό της από 10/04/2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Απόφαση 4/2024), με το οποίο εγκρίθηκε η πρόβλεψη για καταβολή αμοιβής στον Πρόεδρο Δ.Σ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020
- την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, η οποία προβλέπει δικαίωμα αποζημίωσης του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
- το εύρος των αρμοδιοτήτων και ευθυνών που απορρέουν από τη θέση του Προέδρου,
- Την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

1. Τον καθορισμό μηνιαίας καθαρής αποζημίωσης ύψους **χίλια ευρώ (1.000,00 €)** για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Θεοδόσιο Νικηταρά, σύμφωνα με την

παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 και τις προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού της εταιρείας οικονομικού έτους 2025.

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

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 10 Ιουλίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου