

Απόφαση αριθ. 40/2025

Κως, 02 Μαΐου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 08/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 02.05.2025 (με τηλεδιάσκεψη) 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 02η Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αυτοκλήτως.

Κατά την 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. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 90 & 92 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από τα άρθρα 17 & 18 του εταιρικού καταστατικού του ΚΩΑΝ ΑΕ, η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως με τηλεδιάσκεψη για τα όλα μέλη του ΔΣ. 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 8 από τα 8 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ 7^ο (Εκτακτο): Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης «**Αποκατάσταση και Αναβάθμιση του κτιρίου Ι των Ιαματικών Λουτρών Νισύρου**».

Σχετ. : 1) Η από 03/05/2023 Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.

2) Το με αρ.πρωτ. 113Α/07-07-2025 διαβιβαστικό του Γενικού Διευθυντή του ΚΩΑΝ ΑΕ.

3) Η με αρ. 03/04-04-2025 απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

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

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Κατόπιν της συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 03/05/2023 Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος, η οποία έλαβε χώρα την 04/04/2025 ημέρα Παρασκευή και αφού εξετάστηκαν τα δεδομένα της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, διαπιστώθηκε ότι:

- Τηρούνται οι όροι της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης,
- Υφίσταται ανάγκη παράτασης της διάρκειάς της για την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση του αντικειμένου της,

η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε **ομόφωνα** τα εξής:

1. Την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι μέχρι την 03/05/2027.
2. Την αποστολή της εν λόγω απόφασης στα συμβαλλόμενα μέρη προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την έγκριση της τροποποίησης αυτής, σύμφωνα με τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης.

Με βάση τα ανωτέρω, **εισηγούμαι προς το Διοικητικό Συμβούλιο** την έγκριση της παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος έως και την **03/05/2027**, όπως προτείνεται στο Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Παρακαλώ για τη σχετική συζήτηση και λήψη απόφασης».

Κατά την συνεδρίαση, όλα τα μέλη ψήφισαν για το παραπάνω θέμα και ψήφισαν θετικά.

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

- 1) Η παράταση της χρονικής διάρκειας της από 03/05/2023 Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως και την **03/05/2027**, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
- 2) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή τροποποίησης που απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 02 Μαΐου 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου