

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακρ. τίτλο "ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε."**
Καρτεράδος – Θήρα , Τ.Κ. 84700
Τηλ. : 22860-23021, Fax : 22860-23031
E-mail : geothira@1353.syzefxis.gov.gr

Αριθμ. Απόφασης : 56/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν° 15

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/12/2011

Στον Καρτεράδο Θήρας σήμερα την 30/12/2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», με αριθμό μητρώου **70420/81/Β/10/10** και διακριτικό τίτλο **"ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε."**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού της Επιχείρησης, για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και παραλαβή μελέτης για την προμήθεια νέου προβλήτα κόλπου Ερινιάς Ηφαιστείου Θήρας.
2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 413/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας.
3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 459/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012 της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
5. Καθορισμός δράσεων ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θήρας, περιόδου 2012-2014.

Επί συνόλου εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σιγάλας Νικόλαος
2. Ζώρζος Ευάγγελος
3. Βάιλας Γεώργιος
4. Ζαφειροπούλου Άννα
5. Φύτρου Νικολίνα
6. Δρόσος Μάρκος
7. Κατσίπης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλσαμάκη Ειρήνη
2. Καβαλάρης Σταύρος

Χρέη πρακτικογράφου και ψηφοδέκτη, εκτελεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Βάιλας Γεώργιος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , κ. Σιγάλας Νικόλαος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Καθορισμός δράσεων ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θήρας, περιόδου 2012-2014.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα, ανέφερε ότι στα πλαίσια του καταρτισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θήρας, περιόδου 2012-2014, πρέπει και η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. να καθορίσει το πλαίσιο των δράσεών της για τα επόμενα τρία χρόνια, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του Δήμου Θήρας.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση, όπου αναλύθηκαν διεξοδικά οι δράσεις της επιχείρησης και οι προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν για την περίοδο 2012-2014,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ορίζει το πλαίσιο των δράσεών της, που θα συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Θήρας, περιόδου 2012-2014, ως εξής :
 - i. Επισκευή και επανατοποθέτηση παλαιού προβλήτα Ηφαιστείου (κόλπου Ερινιάς).
 - ii. Εφαρμογή μελέτης κατασκευής και τοποθέτησης νέου προβλήτα Ηφαιστείου (κόλπου Ερινιάς).
 - iii. Επικαιροποίηση και εφαρμογή μελέτης σήμανσης Ηφαιστείου Θήρας.
 - iv. Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης χαρτογράφησης και ανάδειξης μονοπατιών Ηφαιστείου Θήρας.
 - v. Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης χαρτογράφησης νήσου Θήρας και Θηρασίας με τη συλλογή, καταγραφή και ψηφιοποίηση πάσης φύσεως Γεωγραφικών δεδομένων της νήσου.
 - vi. Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης αποκατάστασης παραλίας Δ.Δ. Καμαρίου (προσάμμωση).
 - vii. Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης αποκατάστασης παραλίας Δ.Δ. Εμπορείου (προσάμμωση).
 - viii. Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης παραχωρηθέντων ακινήτων (Εμπορείο Θήρας κ.α.)
 - ix. Ανάληψη διαχείρισης ακινήτων Θηρασίας

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Σιγάλα Νικόλαο, για περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2011

(αναρτητέα στο Πρόγραμμα "Διαύγεια")

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σιγάλας Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζώρζος Ευάγγελος

Βάιλας Γεώργιος

Ζαφειροπούλου Άννα

Κατσίπης Εμμανουήλ

Δρόσος Μάρκος

Φύτρου Νικολίνα

Θήρα, 30/12/2011

**Ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Σιγάλας Νικόλαος