



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Ιανουαρίου 2016**

Αριθμός Απόφασης: 1

Στον Πειραιά, στις 11 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30' μ.μ συνήλθε νόμιμα στο Μέγαρο Διοίκησης ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη-10), μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα αρμοδιότητάς του, που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.

Παρόντες ήταν οι:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Κούβαρης Ιωάννης, | εκπρόσωπος μετόχων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. |
| 2. Κυραμαργιός Σταύρος, | Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου εκπρόσωπος μετόχων, εκτελεστικό μέλος. |
| 3. Κοιλάκος Σταμάτιος, | εκπρόσωπος μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 4. Δρακονταειδής Σταύρος, | εκπρόσωπος μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 5. Ροϊδης Γεώργιος, | εκπρόσωπος μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 6. Φράγκου Αποστολία, | εκπρόσωπος μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 7. Καστελλάνος Γεώργιος, | εκπρόσωπος μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 8. Γεωργακόπουλος Γεώργιος, | εκπρόσωπος υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 9. Γεωργίου Νικόλαος, | εκπρόσωπος λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος. |

Απόντες ήταν οι:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Λιάγκος Αθανάσιος, | εκπρόσωπος μετόχων, εκτελεστικό μέλος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα. |
| 2. Τσαλικίδου Ολυμπία, | εκπρόσωπος μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος, η οποία είχε εξουσιοδοτήσει το μέλος Σταύρο Δρακονταειδή όπως την αντιπροσωπεύσει. |
| 3. Κορκίδης Βασίλειος | εκπρόσωπος μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος, ο οποίος είχε εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Κούβαρη όπως τον αντιπροσωπεύσει. |
| 4. Μώραλης Ιωάννης, | εκπρόσωπος Δήμου, Δήμαρχος Πειραιά, αν και προσκλήθηκε νόμιμα. |

Παρευρίσκονταν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Χατζάκος Σταύρος, | Γενικός Διευθυντής. |
| 2. Μαμαγκάκης Ανδρέας, | Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών. |

Χρέη Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της εταιρείας Σάββας Σανοζίδης, με αναπληρώτρια την επίσης υπάλληλο της εταιρείας Βασιλική Ζαρέφη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το **Διοικητικό Συμβούλιο**, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ασχολήθηκε με το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: 2ο της Η.Δ.

Σύμβαση Παραχώρησης

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος **Ιωάννης Κούβαρης** έλαβε τον λόγο αναφέροντας ότι το ΔΣ έχει νομίμως προσκληθεί για τις 14:00, πλην όμως κατόπιν ανωνύμου τηλεφωνήματος κατέστη αναγκαία η εκκένωση του κτιρίου. Μετά δε και την ολοκλήρωση του των σχετικών ελέγχων ασφαλείας ή έναρξη της συνεδρίασης έγινε στις 15:30.

Επειδή τα ανωτέρω γεγονότα οδήγησαν σε προβληματισμό για την εγκυρότητα της συνεδρίασης ενημέρωσε ότι κατόπιν νομικής γνωμοδότησης υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής με ενδεχόμενη αμφισβήτηση. Ασφαλέστερη δε προτείνεται η λύση της σύγκλησης νέου ΔΣ την προσεχή Πέμπτη, δηλαδή στον συντομότερο δυνατό χρόνο σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ζήτησε την θέση των μελών του ΔΣ αναφορικά με την πρόοδο ή μη της συζήτησης στην σημερινή συνεδρίαση.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν την πρόοδο της συζήτησης διατυπώνοντας προβληματισμό και αναπτύσσοντας περαιτέρω την θέση ότι από τα στοιχεία της αλληλογραφίας μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και εκπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου, δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης της ισχύουσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής. //

Τόσο για την μη αμφισβήτηση της εγκυρότητας της συνεδρίασης του σημερινού ΔΣ, όσο και για την περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος προτάθηκε και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η λήψη απόφασης επί του θέματος σε νεότερο ΔΣ, το οποίο ορίζεται για την προσεχή Πέμπτη.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τον ΟΛΠ Α.Ε.
2. Το Καταστατικό του ΟΛΠ Α.Ε., το οποίο αρχικά ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν.2688/1999 (ΦΕΚ 40/1-3-1999 τ.Α'), όπως τελικά τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013, εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4992/9-8-2013 τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
3. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Κούβαρη.
4. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, κατά την ψηφοφορία της οποίας διαφώνησαν ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου Σταύρος Κυραμαργιός και τα μέλη Σταμάτιος Κοιλάκος, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Νικόλαος Γεωργίου, Αποστολία Φράγκου,

αποφάσισε κατά πλειοψηφία (αριθμός απόφασης: 1)

Α. Την σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό λήψη τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ

Β. Την επικύρωση αυθημερόν της απόφασης για το θέμα αυτό.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ