



ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ- ΘΕΜΑ 4^ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
της 13^{ης} Οκτωβρίου 2022
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 157785801000

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθαν σε τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**», για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 10 Οκτωβρίου 2022 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Νικολάου Παπαγεωργίου.

Συμμετέχουν οι:

1. Νικόλαος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου
2. Πέτρος Μαμαλάκης του Παύλου-Μάρτιν
3. Ιωσήφ Πάρσαλης του Δημοσθένη
4. Ιωάννης Δρίβας του Εμμανουήλ
5. Δημήτριος Κοντοφάκας του Νικολάου
6. Βασιλική Λάσκαρη του Νικολάου
7. Πολυτίμη Λεονάρδου του Αθανασίου δια του εξουσιοδοτημένου μέλους Νικολάου Παπαγεωργίου
8. Χρήστος Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη
9. Νικόλαος Βασιλείου του Δημητρίου
10. Ανδριανή Λαμπροπούλου του Χρήστου
11. Γεωργία Αδαμοπούλου του Νικολάου

Απουσιάζουν, παρά το ότι εκλήθησαν νομίμως και προσηκόντως, τα μέλη:

1. Γεώργιος Γαλανός του Κωνσταντίνου
2. Νικόλαος Βαφειάδης του Θωμά

Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε στο Σώμα την Ημερήσια διάταξη:

1^ο Θέμα:

2^ο Θέμα:

3^ο Θέμα:

4^ο Θέμα: **Ματαίωση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου που αφορά στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία», προϋπολογισμού 354.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της εταιρείας Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός, παροχή πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη λύση της προγραμματικής σύμβασης και ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 03/07.07.2022 (ΑΔΑ: 64Π746ΜΧΠΚ-2ΛΗ)**

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ7).**5° Θέμα:****6° Θέμα:**Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12.10.2020) και ισχύει.
2. Την Εγκύκλιο 200/16.06.2020 με θέμα << Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α ` 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)
3. Τον Ν. 4548/2018, Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών)
4. Το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ειδικότερα δε, ως προς τα επιμέρους Θέματα:

1° Θέμα:**2° Θέμα:****3° Θέμα:**

4° Θέμα: **Ματαιώση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου που αφορά στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία», προϋπολογισμού 354.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της εταιρείας Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός, παροχή πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη λύση της προγραμματικής σύμβασης και τη ματαιώση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 03/07.07.2022 (ΑΔΑ: 64Π746ΜΧΠΚ-2ΛΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ7).**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε ότι, επί του ως άνω 4^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξη, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12.10.2020) και ισχύει,
2. Την Εγκύκλιο 200/16.06.2020 με θέμα << Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α ` 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104),
3. Το Καταστατικό της Εταιρείας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός»,
4. Τον Ν. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»,

5. Την υπ' αρ. 38/2020 (Α' 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025»,
6. Την υπ' αρ. 133237/7.12.2021 (Β' 5809) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προγραμματικής περιόδου 2021-2025» στην οποία ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΔΥ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Υπηρεσία Διαχείρισης,
7. Την υπ' αρ. 62564/4.6.2021 (Β' 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου -Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025»,
8. Την υπ' αρ. 01/20-04-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός» για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία», προϋπολογισμού 354.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
9. Την υπ' αρ. ΓΔΟΔΥ/330/2022 Πρόσκληση/Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης της 22^{ης} Ιουλίου 2022 που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Εταιρεία (Κωδικός Πρόσκλησης: Π79-21, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6126) για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» και τον Άξονα Προτεραιότητας 1.2 «Δημιουργία ερευνητικής τεχνογνωσίας και λύσεων ΤΠΕ στον δημόσιο τομέα», με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία»,
10. Το με κωδικό ΤΔΕ 338569/9.8.2022 Τεχνικό Δελτίο Έργου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, που κατέθεσε η Εταιρεία σε συνέχεια της από 05-08-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ/420/2022 – 13-09-2022 απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ ΝΜΑ Α.Ε. για υλοποίηση του έργου "Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού"» και κωδικό εγγραφής έργου στο ΠΔΕ 2022ΝΑ16300002 στο πλαίσιο του «ΤΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2021-2025» του ΕΠΑ 2021-2025

και με γνώμονα τη συμμόρφωση της Εταιρείας «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ως Δικαιούχου της ως άνω Πράξης, με το θεσμικό πλαίσιο για την ένταξη και υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, όπως αυτό αποτυπώνεται ειδικότερα:

1. στην υπ' αρ. 62564/4.6.2021 (Β' 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου -Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025»,
2. στην υπ' αρ. 55415/30.05.2022 (Β' 2741) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 62564/4.6.2021 υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442)»,
3. στην υπ' αρ. 14645/11.02.2022 Εγκύκλιο «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023– 2025» (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8),
4. στην υπ' αρ. 65904/28.06.2022 Εγκύκλιο «1η Τροποποίηση της ΑΠ14645 / 11-02-2022 Εγκυκλίου «Οδηγίες για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023– 2025 (ΑΔΑ 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8)»» (ΑΔΑ: 9ΨΛΧ46ΜΤΛΡ-9ΥΘ),

Ενόψει, επομένως, των παραπάνω **εισηγούμαστε:**

I.Τη ματαίωση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου που αφορά στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία», προϋπολογισμού 354.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της εταιρείας Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός,

II.Την παροχή πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη λύση της προγραμματικής σύμβασης και ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 03/07.07.2022 (ΑΔΑ: 64Π746ΜΧΠΚ-2ΛΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ7).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια, διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη:

- α) Τις ισχύουσες Διατάξεις
- β) Το Καταστατικό της εταιρείας
- γ) Την ως άνω εισήγηση

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα:**

I. Τη ματαίωση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου που αφορά στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την επιτάχυνση της ψηφιακής αναβάθμισης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής, την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και τη διάχυσή της στην οικονομία και την κοινωνία», προϋπολογισμού 354.630 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της εταιρείας Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός,

II. Την παροχή πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη λύση της προγραμματικής σύμβασης και ματαίωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΞ ΥΣΥΠ 03/07.07.2022 (ΑΔΑ: 64Π746ΜΧΠΚ-2ΛΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ7).

5° Θέμα:

6° Θέμα:

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Ο Αντιπρόεδρος

Πέτρος Μαμαλάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωσήφ Πάρσαλης

Τα Εκτελεστικά Μέλη

Ιωάννης Δρίβας

Δημήτριος Κοντοφάκας

Τα Μέλη

Βασιλική Λάσκαρη

Χρήστος Θεοδωρόπουλος

Νικόλαος Βασιλείου

Πολυτίμη Λεονάρδου (δια του εξουσιοδοτημένου μέλους Νικολάου Παπαγεωργίου)

Γεωργία Αδαμοπούλου

Ανδριανή Λαμπροπούλου