Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.08.09 14:44:23 EEST
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2721062200

E-mail: info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα,09/08/2022

Αριθ. Πρωτ.:2680128

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.** και αριθμό ΓΕΜΗ **14761045000**.

Την **09/08/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης ,** τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3000495 οι εγκεκριμένες από την 25/07/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3000496 η από 25/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

Τακτικοί Ελεγκτές:

- ο/η κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 2554.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

25η εταιρική χρήση (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014761045000)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	**Ε.Λ.Π. Υπόλοιπα**	
	31/12/21	**31/12/20**
Κύκλος εργασιών	1.581.326,31	232.146,75
Κόστος πωλήσεων	(1.453.980,87)	(291.113,31)
Μικτό Αποτέλεσμα	**127.345,44**	**(58.966,56)**
Άλλα έσοδα	3.900,00	4.224,99
	131.245,44	**(54.741,57)**
Έξοδα διάθεσης	(21.759,44)	(8.783,13)
Έξοδα διοίκησης	(53.027,15)	(52.433,02)
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	(510,00)	(510,00)
Κέρδη & ζημίες από διάθεση παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Άλλα έξοδα και ζημιές	(1.510,39)	(639,11)
Άλλα έσοδα και κέρδη	0,00	4.597,10
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	**54.438,46**	**(112.509,73)**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.770,66	203,31
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(9.538,58)	(5.695,99)
Αποτέλεσμα προ φόρων	**49.670,54**	**(118.002,41)**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**49.670,54**	**(118.002,41)**

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

25η εταιρική χρήση (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 014761045000)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/21	**Ε.Λ.Π. Υπόλοιπα**	
	31/12/21	**31/12/20**
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	1.117,04	1.302,32
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	411,25	460,95
Σύνολο	***1.528,29***	***1.763,27***
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	2.921,29	2.921,29
Σύνολο	***2.921,29***	***2.921,29***
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	11.646,80	11.646,80
Λοιπά	145,27	145,27
Σύνολο	***11.792,07***	***11.792,07***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***16.241,65***	***16.476,63***
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	58.742,31	135.812,65
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	182.414,41	198.139,15
Λοιπές απαιτήσεις	159.130,96	66.038,84
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	962.740,52	263.186,86
Σύνολο	***1.363.028,20***	***663.177,50***
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.363.028,20	663.177,50
Σύνολο Ενεργητικού	***1.379.269,85***	***679.654,13***
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	368.636,00	368.636,00
Σύνολο	***368.636,00***	***368.636,00***
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8.531,89	8.531,89
Αποτελέσματα εις νέο	-115.534,49	-165.205,03
Σύνολο	***-107.002,60***	***-156.673,14***
Σύνολο καθαρής θέσης	**261.633,40**	**211.962,86**
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	30.000,00	30.000,00
Σύνολο	***30.000,00***	***30.000,00***
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Σύνολο	***0,00***	***0,00***
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	186,09	181,84
Εμπορικές υποχρεώσεις	688.835,66	409.674,26
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	14.244,24	4.691,43
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.703,03	12.835,16
Λοιπές υποχρεώσεις	373.667,43	10.308,58
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο	**1.087.636,45**	**437.691,27**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**1.087.636,45**	**437.691,27**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	***1.379.269,85***	***679.654,13***

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ : **14761045000**

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2021

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ**
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	**ΑΕ ΟΤΑ**
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	**01/01/2021-31/12/2021**
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	**ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50 ΚΑΛΑΜΑΤΑ**
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	**ΝΑΙ**
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	**ΟΧΙ**
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ**
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	**Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014**

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.**
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	**Οι εκτιμήσεις της διοίκησης και η εφαρμογή των λογιστικών αρχών και μεθόδων για την αναγνώριση των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, και γνωστοποιήσεων, βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και στο εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο και θεωρούνται εύλογες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις εν προκειμένω αφορούν κυρίως τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων (ωφέλιμη ζωή των παγίων), τον έλεγχο απομείωσης απαιτήσεων και τυχών προβλέψεις, και επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.**
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του Ισολογισμού. (Παρ. 7 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. (Παρ. 8 άρθρου 29)	**Πίνακας Μεταβολών παγίων** | **ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ** | **ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ** | **ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ.** **Γ.Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις** **16. Ασώματες Ακιν/σεις** | **37.211,47** | **34.290,18** | **2.921,29** **Σύνολο ασώματων ακινητοποιήσεων** | **37.211,47** | **34.290,18** | **2.921,29** **Γ.ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις** **10. Γήπεδα - Οικόπεδα** **11. Κτίρια και Τεχνικά Έργα** | **10.887,73** | **9.770,69** | **1.117,04** **12. Μηχανήματα κ.λ.π.** | **71.633,69** | **71.633,69** | **0,00** **13. Μεταφορικά μέσα** | **275.777,70** | **275.777,68** | **0,02** **14. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός** | **103.889,24** | **103.477,99** | **411,25** **15. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση** **Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων** | **462.188,36** | **460.660,05** | **1.528,29** **Γενικό σύνολο ακινητοποιήσεων** | **499.399,83** | **494.950,23** | **4.449,58**
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Χρέος της οντότητα που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	**Δεν έχει γίνει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού με 31/12/2021. Επίσης οι εγγυητικές επιστολές ανέρχονται στο ποσό των 1.305.619,87 €**
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	**Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Καλλικρατικούς Δήμους της Μεσσηνίας. Για τις καθυστερημένες απαιτήσεις από τους δήμους η εταιρεία έχει εκδώσει διαταγές πληρωμής.**
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Μέσος όρος απασχολουμένων στη περίοδο (Παρ. 23α άρθρου 29)	**Απασχολούμενοι: ...5.... έμμισθοι** **Αμοιβές έμμισθου προσωπικού ..... 128.300,19 €** **Εργοδοτικές εισφορές ..... 27.685,61 €** **Αποζημιώσεις απόλυσης ..... 0,00 €**
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	**Δεν υπάρχουν**
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Καλαμάτα, 27 Ιουνίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**	**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 229595	ΠΟΔΟΧΟΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.Ο.Ε ..... ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α ΤΑΞΗΣ	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ ΑΚ 952049

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ 473/24-06-2022
ΑΡ. ΓΕΜΗ : **14761045000**

της συνεδρίασης της **24/06/2022** του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.»**.

Στην Καλαμάτα σήμερα, στις **24/06/2022** ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία **«Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»**, στην έδρα της εταιρείας στην Καλαμάτα, Ομήρου & Μαιζώνος 50, μετά από πρόσκληση που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) **Έγκριση Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αναπτυξιακής Μεσσηνίας- Ανώνυμη Εταιρεία ΑΟΤΑ» προς την Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων.**

2) **Έγκριση οικονομικών καταστάσεων δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως (*01-01-2021* έως *31-12-2021*), Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης κερδών Προσάρτημα).**

3) **Ορισμός ημερομηνίας για την πραγματοποίηση – σύγκληση της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και θεμάτων ημερήσιας διατάξεως**

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ.

1. ΣΑΡΔΕΛΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	του	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ	του	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	του	ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	του	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	ΜΕΛΟΣ
5.ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ	ΣΑΡΑΝΤΟΣ	του	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	ΜΕΛΟΣ
6.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	του	ΗΛΙΑ	ΜΕΛΟΣ

Δεν παρέστη αν και νομίμως εκλήθη ο κ. **ΓΙΑΛΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.** Στη συνεδρίαση παρίστανται επίσης ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου της εταιρείας κ. **Ποδοχωρίτης Γεώργιος** και υπάλληλος της εταιρείας **Καρμίρης Παναγιώτης** ως γραμματέας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την λήψη έγκυρων αποφάσεων συμφώνως προς το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το ΔΣ προχώρησε στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

Θέμα 1ο:

Έγκριση Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» προς την Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Έγκριση Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ εισηγείται του θέματος λέγοντας :

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Η εταιρεία ήδη από τα τέλη του 2020 λειτουργεί ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα, με τις διατάξεις του ν.*4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» για την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης* καθώς και των διατάξεων του νόμου *4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών.*

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό,

διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών. Οι εταιρείες του άρθρου αυτού:

α. εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265),

β. μπορούν να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320),

γ. μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης,

δ. μπορούν να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ,

ε. μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),

στ. μπορούν να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ,

ζ. συγχωνεύονται, διασπώνται και λύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018,

η. υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

θ. ορίζονται εξαρχής ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σκοποί της **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ** εν συντομία, όπως αυτοί διατυπώνεται αναλυτικότερα στο σχετικό άρθρο του καταστατικού της, είναι:

α)η από κοινού με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β)η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ)την υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε)η υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, στ) η εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης και την υλοποίηση σχετικών πολιτικών, ζ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, η) η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, θ) η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ και την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, ι) η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 Ν.4674/2020), ια) η ανάληψη δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης, ιβ) η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ιγ)η συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ιδ) η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά.

Στην κατεύθυνση της επίτευξης των ανωτέρω σκοπών της, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ κατά το έτος 2021 δραστηριοποιήθηκε στα παρακάτω:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρεία αξιοποιώντας εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Υπουργείων/ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και μέσω πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διάρκεια του 2021 ήταν ή παραμένει φορέας

υλοποίησης/διαχείρισης προγραμμάτων/έργων/πράξεων. Η πλειοψηφία αρκετών εξ αυτών συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος. Πιο συγκεκριμένα:

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Μέτρο 19 «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 & της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Η εταιρεία στα πλαίσια του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας) αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης & Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, αντίστοιχα. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 8.550.000,00€. Από αυτά τα 6.850.000,00€ προέρχονται από το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) ενώ το ποσό των 1.700.000,00 από το ΕΤΘΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας).

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος αποτελεί το σύνολο της περιφερειακής ενότητα Μεσσηνίας πλην του τοπικού Διαμερίσματος της Καλαμάτας το οποίο εξαιτίας τους μεγέθους του πληθυσμού του δεν είναι επιλέξιμο.

Όσον αφορά την 1η πρόσκληση των δημοσίων έργων Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των έργων στις 27.4.2020 καθώς και η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των δικαιούχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας πέτυχε, ύστερα από αίτημα υπερδέσμευσης, την ένταξη όλων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων που είχαν υποβληθεί με την συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 2.749.640,00€. Σε συνέχεια, των παραπάνω έχουν συμβασιοποιηθεί και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης συνολικά και δεκατέσσερα (14) έργα.

Όσον αφορά την 1η πρόσκληση των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα ΕΓΤΑΑ ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των έργων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της εν λόγω πρόσκλησης ήταν 3.685.000,00€, ενώ η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των παραδεκτών προτάσεων έφτασε στο ποσό των 8.841.535,59€.

Στις 13-11-2020 εντάχθηκαν, μετά την έκδοση της 1ης απόφασης ένταξης προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα με συνολική δημόσια δαπάνη 6.757.056,76 μαζί με συμπεριλαμβανόμενης και της υπερδέσμευσης, σαράντα έξι (46) έργα. Έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις μεταξύ της ΟΤΔ δηλ. της εταιρείας με τους Δικαιούχους και τα έργα βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης.

Επίσης, στις 09-09-2021 λόγω πρόσθετης χρηματοδότησης εντάχθηκαν 13 επιπλέον θετικά αξιολογημένες προτάσεις μετά την έκδοση της 2ης απόφασης προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα με συνολική δημόσια δαπάνη 2.058.368,75 . Έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις μεταξύ της ΟΤΔ δηλ. της εταιρείας με τους Δικαιούχους και τα έργα βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης.

Εντός του έτους 2021, εκδόθηκε η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή για το μέτρο 19.2, ποσού 796.000,00 (χρήματα για πληρωμές επενδυτικών σχεδίων) και έγινε το αντίστοιχο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εταιρεία ως Ομάδα Τοπικής Δράσης(ΟΤΔ) πραγματοποίησε πληρωμές Δικαιούχων τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών ενταγμένων έργων κατά τη διάρκεια τους 2021 ύψους 451.858,22 .

Στο πλαίσιο του μέτρου 19.2, με την υπ΄ αριθμ. 849/26.04.2022(ΦΕΚ Β’2169/04.05.2022 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ΟΤΔ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020(μέσω αυτής της απόφασης εκχωρήθηκε στην ΟΤΔ μέρος των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής).

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας, ως Ενδιάμεσος Φορέας και κατόπιν σχετικής σύμφωνης γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, δημοσίευσε στα τέλη του 2020 την 1η πρόσκληση με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών», με ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ πρόσκλησης 600.000,00€. Εντός του 2021 εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για τρία (3) έργα, με δικαιούχους ΟΤΑ, με δημόσια δαπάνη 893.774,99€(στο ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί και ποσό υπερδέσμευσης).

Τους τελευταίους μήνες του 2021 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης) με προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη 1.024.096,00€ και δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%. Στην

παρούσα περίοδο βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης δεκατέσσερις (14) αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω πρόκλησης.

HORIZON 2020

COASTAL: COLLABORATIVE LAND-SEA INTERACTION PLATFORM (Πλαταφόρμα συνεργασίας για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του συστήματος Στεριά-Θάλασσα)

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ συμμετέχει στο διακρατικό εταιρικό σχήμα που έχει συγκροτηθεί από 29 εταίρους και έχει ως σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου COASTAL 2018-2022, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα HORIZON 2020, συνολικού προϋπολογισμού 4.999.943,75€ (χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας –εργαλείο που θα απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε παράκτιες και αγροτικές περιοχές (τουρισμό, αγροτικές δραστηριότητες, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α). Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στις δράσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία είναι 14.812,00€ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 01-05-2018 έως 30-04-2022.

Η εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο προγραμματικών συμβάσεων, προχώρησε στην υπογραφή νέων ή βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης άλλων .
Τα ανωτέρω περιγράφονται παρακάτω:

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

- «Ωρίμανση των έργων: α) Ανάπλαση πηγών «Κουμπέ», τ.κ. Κάτω Μέλπειας, ΔΕ Ανδανίας, β) Ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος επί της 24ης Ε. Ο. στο τμήμα Μελιγαλά – Μερόπη» μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ,

με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 23/4/2021 έως 23/10/2021 & προϋπολογισμό 50.000,00€.

- «**Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου ανέργεσης κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο χώρο του αστεροσκοπείου Κρυονερίου**» μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ανώνυμης εταιρείας αναπτυξιακός οργανισμός, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 02/03/2021 έως 31/07/2021 & προϋπολογισμό 105.000,00 €.

- **«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου δυτικού παραλιακού μετώπου Καλαμάτας (Περιοχή Κορδία), περιοχή επέμβασης 01»** μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α., με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 06/07/2021 έως 06/01/2022 & προϋπολογισμό 73.852,42€
- **«Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμίαντου από πήγες Βυρού έως κοινότητα Πύργου»** με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 21/05/2021 έως 20/07/2021 & προϋπολογισμό 39.997,19 €
- **«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Δυτικής Μάνης»** με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24/03/2021 έως 29/03/2021 & προϋπολογισμό 800,00 €

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

- «**Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Π.Ε. Λακωνίας**» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 17/03/2021 ως 17/05/2022 και παράταση μέχρι τέλος του 2022 & προϋπολογισμό 320.000,00€.
- **«Σύνταξη υπολειπόμενων απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Τρίκορφου της Π.Ε Μεσσηνίας»** μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 19/03/2021 έως 19/03/2022 και παράταση μέχρι 19/06/2022 & προϋπολογισμό 124.868,00€.

- «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών, Δημιουργία δομής ελέγχου και Ανάπτυξη Μηχανισμού Επιτήρησης και Επαγρύπνησης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» για τα έτη 2021-2022» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 22/4/2021 έως 31/12/2022 & προϋπολογισμό 8.401.500,00€.
- «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ, ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» για τη διετία 2021 – 2022» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 27/4/2021 έως 31/12/2022 & προϋπολογισμό 801.000,00€.
- «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 27/4/2021 έως 31/12/2022 & προϋπολογισμό 801.000,00€.
- «Δράσεις διεθνούς δικτύωσης για την ενίσχυση της προβολής του προορισμού Πελοπόννησος» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 08/6/2021 έως 08/2/2022 και παράταση έως 8/11/2022 & προϋπολογισμό 401.000,00
- «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» μεταξύ της εταιρείας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 06/10/2021 έως 06/10/2022 & προϋπολογισμό 700.000,00€.
- «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη έργων και μελετών του Δήμου Πύλου – Νέστορος» μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α. με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 11/8/2021 έως 11/08/2023 και προϋπολογισμό 47.616,00€.

- «Υποστηρικτικές ενέργειες λειτουργίας ζωαγοράς Κοπανακίου» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 02/11/2021 έως 02/11/2022 και προϋπολογισμό 40.000,00€.
- «Συμβουλευτική – τεχνική υποστήριξη στην ωρίμανση μελετών – έργων ΠΕ Μεσσηνίας» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 16/11/2021 έως 16/11/2022 & προϋπολογισμό 201.240,00€
- «Συμβουλευτική – υποστήριξη για την ολοκλήρωση μελετών του δρόμου Καλαμάκι-Κορώνη (Τμήμα Παράκαμψη Χαροκοπιού)» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 14/12/2021 έως 14/12/2022 & προϋπολογισμό 181.660,00 €
- «Ωρίμανση μελετών του Δήμου Δυτικής Μάνης 2021» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣκαι ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 21/07/2021 έως 21/04/2022 & προϋπολογισμό 65.062,80 €
- «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη έργων και μελετών του Δήμου Πύλου-Νέστορος» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 01/08/2021 έως 10/08/2023 με προϋπολογισμό 47.616,00€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 2022

- «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του Κεντρικού Τομέα Καλαμάτας» μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 09/02/2022 έως 09/05/2022 με προϋπολογισμό 197.828,00€

- «Διερεύνηση λύσεων αποκατάστασης κτηρίου Γυμνασίου- Λυκείου Χώρας» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 28/03/2022 έως 28/03/2023 με προϋπολογισμό 105.102,00€
- «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη έργων και μελετών του Δήμου Πύλου-Νέστορος» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 28/03/2022 έως 28/11/2023 με προϋπολογισμό 228.074,69€
- «Εκπόνηση μελέτης κατασκευής πλατείας στον οικισμό Στρεφίου μελέτη κατασκευής πλατείας στον οικισμό Ανάληψης και μελέτη πλακόστρωσης κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Αχλαδοχωρίου» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 29/03/2022 έως 29/08/2022 με προϋπολογισμό 23.659,20€
- «Παροχή τοπογραφικών υπηρεσιών» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 29/03/2022 έως 29/03/2024 με προϋπολογισμό 31.545,60€
- «Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων απαλλοτρίωσης δρόμου Τίρυνθα- Αγία Ελεούσα Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων απαλλοτρίωσης δρόμου Λευκάκια-Δρέπανο» μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 20/04/2022 έως 20/10/2022 με προϋπολογισμό 102.523,20€
- «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δυτικής Μάνης 2022»- 4 έργα μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 28/04/2022 έως 28/10/2022 με προϋπολογισμό 65.391,40 €
- «Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στην προετοιμασία, ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών του Δήμου Καλαμάτας» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 08/04/2022 έως 08/04/2023 με προϋπολογισμό 257.424,00 €
- «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 24/03/2022 έως 24/05/2022 με προϋπολογισμό 16.430,00 €

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΩΝ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ το τρέχον έτος συνεχίζει την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων/προγραμματικών συμβάσεων τα οποία αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω, καθώς αναλύθηκαν λεπτομερώς στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας .

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Μέτρο 19 «Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 & της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Όσον αφορά το σκέλος των δημοσίων έργων(ενταγμένων είτε στο τμήμα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ είτε από ΕΤΘΑ) βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες προέγκρισης δημοπράτησης, προληπτικού ελέγχου νομικής δέσμευσης, υλοποίησης κτλ όπως αυτές προβλέπονται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Αναφορικά, με την πρόσκληση για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων από το Επιχειρησιακό Θάλασσας και Αλιείας, αναμένεται άμεσα η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1^{ης} πρόσκλησης των ιδιωτικών επενδύσεων και εν συνεχεία, η έκδοση των αποφάσεων ένταξης.

2.HORIZON 2020, COASTAL: COLLABORATIVE LAND-SEA INTERACTION PLATFORM (Πλατφόρμα συνεργασίας για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του συστήματος Στεριά-

Θάλασσα). Η εταιρεία ως εταίρος θα συνεχίσει την υλοποίηση των υπολειπόμενων δράσεων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως εταίρος.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Στο τομέα των προγραμματικών συμβάσεων η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση/ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει μέσω των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων(παρουσιάζονται συνοπτικά κάτωθι) ενώ δρομολογεί και την υπογραφή νέων.

Άμεσα αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο:

- Μελέτες ωρίμανσης και υλοποίηση του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ο.Τ.Α. για τον ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης που αφορούν την εταιρική χρήση από **01/01/2021 ως 31/12/2021**.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^{α} παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, υποβάλουμε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις **οικονομικές καταστάσεις** της

οικονομικής χρήσης που έληξε στις **31/12/2021** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις **εγκρίνετε**.

α. <u>Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας</u>

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ **<u>1.581.326,31 €</u>,** έναντι **<u>232.146,75</u> €** της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών **<u>θεωρείται πολύ ικανοποιητικός</u>,** αφού έχει αυξήσει κατά πολύ τον κύκλο εργασιών της στην χρήση **.**

Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως γιατί η εταιρεία την χρήση του **2020** ολοκλήρωσε την προσαρμογή του **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ** της στον Ν. ***4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» για την μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης*** *καθώς και των διατάξεων του νόμου* ***4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών*** . Έτσι μπόρεσε να υπογράψει και να υλοποιήσει νέες Προγραμματικές Συμβάσεις τόσο με την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και με τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας .

Η εταιρεία το **2021** έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών εξόδων της & των εξόδων Διοίκησης που είναι επιλέξιμες μέσα από την υλοποίηση των **Προγραμματικών Συμβάσεων &** την εφαρμογή του προγράμματος **LEADER**, ενώ για το **2022** αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο σχεδόν των εξόδων λειτουργίας και διοίκησης- διαχείρισης.

<u>β. Οικονομική θέση της εταιρείας</u>

Η οικονομική θέση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του **Ισολογισμού** της κλειόμενης χρήσης (**1/1/2021-31/12/2021**), και αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της αγοράς **<u>πολύ</u> ικανοποιητική** .

γ. <u>Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης</u>

Το κέρδος της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ **127.345,44 €** έναντι ζημιάς **58.966,56 € του έτους 2020** .Με την προσθήκη των εξόδων λειτουργίας και χρεωστικών τόκων, την προσθήκη των έκτακτων και ανόργανων εσόδων και κερδών και την αφαίρεση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και ζημιών καθώς και την προσθήκη των

εσόδων προηγουμένων χρήσεων και την αφαίρεση προηγουμένων χρήσεων, δημιουργήθηκαν **κέρδη χρήσεως 49.670,54 € έναντι ζημιών του** ύψους [**118.002,41] €** .

δ. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης όπως και τον συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες **βασικές λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα** :

δ1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν **αποτιμηθεί** στην **αξία κτήσης** αυτών (ιστορικό κόστος), και οι **αποσβέσεις** των υπολογίστηκαν βάσει των διατάξεων του **Ν.4172/2013 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4110/2013 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και ανήλθαν στο ποσό των 12.244,02 €.**

δ2. Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος των πωληθέντων υπολογίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και όλες τις σχετικές δαπάνες. Επίσης περιλαμβάνει το μέρος των αποσβέσεων των παραγωγικών παγίων στοιχείων που αναλογούν και υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως αυτές μνημονεύονται στο προηγούμενο άρθρο.

3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων, λειτουργικών εξόδων

Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι διαφωτιστικά της πορείας των εργασιών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση.

Η διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής:

- **Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)** **1.581.326,31**
- **Μείον** Κόστος πωλήσεων 1.453.980,87
- Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως (**κέρδος)** 127.345,44
- **Πλέον** Άλλά έσοδα εκμ/σεως 3900,00
- **Σύνολο** **131.245,44**

Μείον

1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (53.027,15)
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως (21.759,44)
3. Έξοδα ερευνών και Ανάπτυξης (510,00)
4. Κέρδη και ζημίες από διάθεση παγίων στ. (0,00)
5. Άλλα έξοδα και ζημίες (1510,39)
6. Άλλα έσοδα και κέρδη 0,00

Αποτελέσματα πρό φόρων και τόκων (Κέρδος) 54.438,46

Πλέον (ή μείον)

1. Έσοδα συμμετοχών 0,00
2. Έσοδα χρεογράφων 0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρ/φων 0,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα 4770,66

Μείον

1. Διαφορές αποτίμησης 0,00
2. Έξοδα & Ζημίες αυμμετοχών & χρ/φων 0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (9.538,58)

Αποτελέσματα πρό φόρων (κέρδος) 49,670,54

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 49.670,54

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει **ομόφωνα** την προαναφερόμενη **έκθεση πεπραγμένων** και την **Οικονομική Έκθεση** προς της **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των Μετόχων.

Θέμα 2ο

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσεως (*01-01-2021* έως *31-12-2021*), Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, , Πίνακας Διάθεσης κερδών, Προσάρτημα)

Το θέμα εισηγείται ο λογιστής της εταιρείας **κ. Ποδοχωρίτης Γεώργιος**.

Συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, για την χρήση **1/1/2021- 31/12/2021**, οι οποίες ελέγχθηκαν από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών **Σ.Ο.Λ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ** με ελεγκτή τον κ. **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ**, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, (**Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 48261** Σύμφωνα λοιπόν με αυτές η εταιρεία παρουσιάζει **ΚΕΡΔΗ** για την χρήση **2021** ύψους **49.670,54 €** όπως σας ενημερώσαμε με την έκθεση πεπραγμένων και την οικονομική έκθεση. Το Δ.Σ σήμερα, πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της δωδεκάμηνης χρήσης από **01-01-2021** έως **31-12-2021** (οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει **ομόφωνα** τις οικονομικές καταστάσεις (**Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διάθεση κερδών, Προσάρτημα)** της δωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης από **01-01-2021** έως **31-12-2021**.

Θέμα 3ο

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος **ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** πληροφορεί τα μέλη του ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους μετόχους σε **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**, προκειμένου αυτοί να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας αυτών.

Προτείνει να συγκληθεί η προμνημονευθείσα **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **25-07-2022** , ημέρα **Δευτέρα** και **13:00 μ.μ.,** στα γραφεία της Εταιρείας, Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24132 Καλαμάτα & σε περίπτωση **μη απαρτίας** την **5/08/2022** ημέρα **Παρασκευή** και **13:00 μ.μ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50) σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **25-7-2022** , ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00 ,** στα γραφεία της Εταιρείας, Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24132 Καλαμάτα & σε περίπτωση **μη απαρτίας** την **05/8/2022** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00** , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης (**01/01/2021 – 31/12/2021**).
2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την **25η** Διαχειριστική Χρήση (**01/01/2021 – 31/12/2021**).
3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή , για την **25η** Διαχειριστική Χρήση (**01/01/2021 – 31/12/2021**).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους **2021**.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της **26ης** εταιρικής χρήσεως (**01/01/ 2022 – 31/12/2022**).
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση **2021**.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση **2022**
8. **Τροποποίηση Καταστατικού**
9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφο αντιπροσώπευσής τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
και για αυτό

Ο Πρόεδρος
Σαρδέλης Αναστάσιος

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. **εγκρίνει ομόφωνα** τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και την προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση , αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ