

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.**

Αρ. ΜΑΕ: 32728/105/Β/95/13-ΑΦΜ:094472170-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Αθήνα- ΤΗΛ: 210-9549100 FAX:210-9577050

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ Νο 8/2023
Συνεδρίαση της 28 Δεκεμβρίου 2023**

Σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κα Μαρία Νικολαΐδη, συνήλθαν στα γραφεία της “Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ” επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 383/1994, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 215/12.12.1994 τ.Α’.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίσθηκαν στην 418/17-02-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου που ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρέστησαν :

- 1.Μαρία Π. Νικολαΐδη, Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρύτανης.
- 2.Χρίστος Ν. Χαλκιάς, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης & Δια Βίου Μάθησης, Διευθύνων Σύμβουλος
- 3.Κωνσταντίνος Γ. Αμπελιώτης, Καθηγητήστου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού, μέλος
- 4.Γεώργιος Β. Δεδούσης, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, μέλος

Απόντες:

Διονύσιος Χαροκόπος, Μέλος του Δ.Σ., κάτοικος Αθηνών, οδός Χάρητος αριθμ. 11Α, με Α.Δ.Τ. Ν 033964, εκπρόσωπος του Ιδρύματος « Ίδρυμα Σ. Χαροκόπου & Ε. Χαροκόπου - Πετρούτση».

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγωνισμός Μίσθωσης Κυλικείου Χ.Π.
2. Οικονομικά
3. Διάφορα

ΘΕΜΑ 1^ο Διαγωνισμός Μίσθωσης Κυλικείου Χ.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας, λέγει ότι η σύμβαση εκμίσθωσης για την ενοικίαση του κυλικείου του Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου λήγει την 12/5/2024 και λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του κ. Νικολάου Σπυράτου με αρ.πρωτ. Γ-0037-8/12/2023 με την οποία μας ενημερώνει ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της μίσθωσης του κυλικείου του Χ.Π. μετά τη λήξη της, εισηγείται:

- την διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα επτακόσια ευρώ (700,00€).
- την συγκρότηση Επιτροπών α) για την διεξαγωγή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και β) για την αξιολόγηση & παρακολούθηση λειτουργίας του κυλικείου, του Χαροκοπέιου Πανεπιστημίου από το Πρυτανικό που ασκεί τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Αθήνα, 28/12/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Π. Νικολαΐδη

Το μέλος
Γεώργιος Β. Δεδούσης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Χρίστος Ν. Χαλκιάς

Το μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Αμπελιώτης

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Μαρία Π. Νικολαΐδη
Καθηγήτρια