

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σκοπός της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ εν συντομία, όπως αυτός διατυπώνεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού της, είναι κυρίως η Τεχνική, Επιστημονική και Μελετητική Υποστήριξη των ΟΤΑ της Μεσσηνίας, καθώς και των μετόχων της, με στόχο την ανάπτυξη του Νομού Μεσσηνίας. Επίσης η Υλοποίηση, Παρακολούθηση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, η Συμβουλευτική υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Νομού κ.τ.λ.

Στην κατεύθυνση της επίτευξης του σκοπού της η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κατά το έτος 2014 δραστηριοποιήθηκε στα παρακάτω:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρεία αξιοποιώντας εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους είτε μέσω Επιχειρησιακών/ Τομεακών Προγραμμάτων Υπουργείων στη διάρκεια του **2014** ήταν φορέας υλοποίησης/διαχείρισης προγραμμάτων/έργων/πράξεων και πιο συγκεκριμένα, των παρακάτω:

A) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΕΡΓΑ στο πλαίσιο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 – ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

Ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την εταιρεία αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος **LEADER (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)**. Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του τοπικού προγράμματος «Η ζωή στον Μεσσηνιακό Ελαιώνα» ανέρχεται στο ποσό των **7.446.120,00€**. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και Εταιρείας (Ομάδα Τοπικής Δράσης) έγινε στις 26/06/2010. Έχουν πραγματοποιηθεί 5 προσκλήσεις του τοπικού προγράμματος (οι οποίες αφορούσαν τόσο την υποβολή προτάσεων από ιδιώτες όσο και από ΟΤΑ και λοιπούς φορείς του δημοσίου) καθώς και υπογραφή συμβάσεων με όσους δικαιούχους εντάχθηκαν στα πλαίσια της 1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} & 4^{ης} προκήρυξης. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης των έργων που έχουν υπογράψει συμβάσεις υλοποίησης διαμορφώνεται στα 4.817.000,00€.

Στην παρούσα χρονική περίοδο έχει δρομολογηθεί η υπογραφή συμβάσεων με τους δικαιούχους της 5^{ης} προκήρυξης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 6^η πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος για την υποβολή προτάσεων με δράσεις ιδιωτικού & δημόσιου χαρακτήρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΞΟΝΑΣ 3

Στα πλαίσια του Άξονα 3: «**Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας**» (πρώην ΟΠΑΑΧ – Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) η εταιρεία μας έχει αναλάβει από **01/07/2012 έως 31/12/2015** την υποστήριξη υλοποίησης του προγράμματος για την περιφερειακή ενότητα της Μεσσηνίας ως υποστηρικτικός μηχανισμός της Κεντρικής Δομής Πελοπόννησος ΑΕ. Με βάση το συμφωνητικό συνεργασίας που

έχει υπογραφθεί, η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ θα λάβει το ποσό των 76.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο θα καλύψει αμοιβές προσωπικού και λειτουργικά έξοδα της εταιρείας.

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στα πλαίσια της λειτουργίας της ολοκλήρωσε την υλοποίηση των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων ή προχώρησε στην υπογραφή και την υλοποίηση νέων.

Ι. Προγραμματικές Συμβάσεις

1. Π.Σ. «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με Πεδίο Εφαρμογής Επιλεγμένες Περιοχές του Φυσικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Αστικού Συστήματος Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας & τους Δήμους Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου–Νέστορος, Τριφυλίας, Προϋπολογισμού **814.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περίοδο υλοποίησης από **05-04-2013** έως **31-12-2015**.

2. Π.Σ. Προγραμματική Σύμβαση για την κατάρτιση σχεδίου με τίτλο «Διερεύνηση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην Αρκαδική Πύλη», με συμβαλλόμενα μέρη εκτός της εταιρείας: την Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Μεσσηνίας & το Δήμο Μεσσήνης, προϋπολογισμού 150.000,00€ και περίοδο υλοποίησης από 16/12/2013 έως 16/06/2016.

3. Προγραμματική Σύμβαση: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτής «ΜΟΥΡΤΙΑ» Δ. Μεσσήνης», με συμβαλλόμενα μέρη εκτός της εταιρείας την περιφέρεια Πελοποννήσου –ΠΕ Μεσσηνίας & το Δ. Μεσσήνης,

προϋπολογισμού 80.000,00€ και περίοδο υλοποίησης από 16/12/2013 έως 16/12/2015.

B. Λοιπές Συμβάσεις

1. Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχών Ανδανίας - Οιχαλίας - Αρφαρών της ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 10.000,00€ και περίοδο υλοποίησης από 1/7/2013 έως 30/06/2014.

2. «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΕΠ.Ο., ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, Προϋπολογισμού 10.000,00 € και περίοδο υλοποίησης από **03-11-2012** έως **28-02-2013**.

3. Σχέδιο Γεωτεχνικής Αναγνώρισης «Βελτίωση 1ης Ε.Ο. Καλαμάτα- Άγιος Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη κοινότητας Κάμπου και Σταυροπηγίου)» ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

4. «Γεωτεχνική μελέτη περιφερειακού ιατρείου Άριος», προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

5. «Σχέδιο Ανάδειξης καθαρισμού Σήμανσης Μονοπατιών ΔΕ Ανδανίας Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ

6. «Σχέδιο Περιβαλλοντικών Όρων ανακατασκευής προβλήτα Πεταλιδίου Ν .Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ

7. Σύνταξη «Συμπληρωματικού Κτηματολογίου στη διασταύρωση Κάμπου –Σταυροπηγίου», προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπ. ΦΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- **Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)** – Τίτλο Σχεδίου: Ενέργεια στην Εργασία

Στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, η εταιρεία μας ως επικεφαλής εταίρος μαζί με τους: Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, HONESTY ΕΠΕ, SYNERGY ΑΕ, ΚΕΘΕΑ, & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ, συμμετείχε στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 800.000,00. Η εν λόγω πρόταση αξιολογήθηκε θετικά ενώ ο τελικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός αυτής διαμορφώθηκε στο πόσο των 500.000,00 €.

Ενδεικτικά, οι δράσεις του σχεδίου είναι:

- Ανάλυση και διάγνωση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας
- Συντονισμός και διαχείριση του έργου
- Επαγγελματική Κατάρτιση
- Επιμόρφωση
- Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ομάδες στόχους
- Εξατομικευμένη Προσέγγιση
- Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις δημοσιότητας, κατάρτισης και συμβουλευτικής των ωφελουμένων, η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις των 40 ατόμων

- **Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)-** Τίτλος Σχεδίου:
Προτεραιότητα στην Απασχόληση

Στα πλαίσια της 1003/2-04-2012 πρόσκλησης της ΕΔΑ Πελ/σου, Δράση 7 της κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» αξιολογήθηκε θετικά πρόταση που είχε υποβληθεί και προτείνεται για χρηματοδότηση με το ποσό των 400.000,00€. Το σχέδιο απευθύνεται σε 100 άνεργους ωφελούμενους (από τις περιοχές των Δήμων Καλαμάτας, Οιχαλίας, Δυτικής Μάνης) και περιλαμβάνει ενδεικτικά, δράσεις κατάρτισης επιμόρφωσης-συμβουλευτικής. Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο για την Απασχόληση» η οποία θα υλοποιήσει την πράξη συμμετέχουν εκτός της εταιρείας που είναι ο Συντονιστής και οι εξής: Δήμος Καλαμάτας, Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Οιχαλίας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ-Πελοπόννησος ΑΕ, Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, Σύμβουλοι Διοίκησης, Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης ΕΠΕ, Βούζας Χρήστος & ΣΙΑ ΕΕ (Αυτοδιοίκηση GR), Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων δημοσιότητας, κατάρτισης και συμβουλευτικής των ωφελουμένων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις των ατόμων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Η ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ σε συνεργασία με την ΠΕ Μεσσηνίας και Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας αναμένεται να υλοποιήσει και να σχεδιάσει για υλοποίηση τα κάτωθι έργων:

- 1.** Προγραμματική Σύμβαση: «Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιδιαβρωτικής προστασίας Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος», με συμβαλλόμενα μέρη εκτός της εταιρείας την περιφέρεια Πελοποννήσου– ΠΕ Μεσσηνίας & το Δ. Πύλου-Νέστορος, προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
- 2.** Ενεργειακή Επιθεώρηση – Πρόταση για το Διοικητήριο ΠΕΜ, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
- 3.** Π.Σ. «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με Πεδίο Εφαρμογής Επιλεγμένες Περιοχές του Φυσικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Αστικού Συστήματος Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» για την τριετία 2016-2018.
- 4.** ΠΣ μεταξύ της εταιρείας και του Δήμου Δυτικής Μάνης για την μελετητική ωρίμανση έργων του Δήμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ για τον ισολογισμό και την ανάλυση του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης που αφορούν την εταιρική χρήση από 01/01/14 ως 31/12/14.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^ο παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένως στη Συνέλευσή σας τις **οικονομικές καταστάσεις** της οικονομικής χρήσης που έληξε στις **31/12/2014** με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις **εγκρίνετε**.

α. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε ευρώ **534.754,62 €** Έναντι **538.608,38 €** της προηγούμενης χρήσης. Ο κύκλος εργασιών θεωρείται **ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπ.όψιν την τρέχουσα δύσκολη οικονομική κρίση**, την καθυστέρηση σύνταξης και ψήφισης των Προϋπολογισμών των Δήμων και Περιφερειών που αποτελούν τους κυρίως πελάτες μας και την μείωση των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν την επιχορήγηση προς τους ΟΤΑ.

β. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική θέση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης, και αφού ληφθούν υπ'όψη οι συνθήκες της αγοράς θεωρείται **ικανοποιητική**.

γ. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ **38.547,04 €** έναντι κερδών **74.748,75 € του έτους 2013 ήτοι μεταβολή (μείωση) κατά 48,4%**. 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, δημιουργήθηκαν **κέρδη ύψους 31.927,00 € € έναντι κερδών το 2013 28.653,82 ήτοι θετική μεταβολή κατά 3.273,18 €**.

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** :

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 **N.4172/2013 και ανήλθαν στο ποσό των 34.292,39 €.**

δ2. Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος των πωληθέντων υπολογίστηκε 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 υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4172/2013.

δ3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων, λειτουργικών εξόδων

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

Η διαμόρφωση των αποτελεσμάτων χρήσης έχει ως εξής:

| | |
|---|--------------------------|
| ❖ Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | 534.754,62 |
| ❖ Μείον κόστος πωλήσεων | <u>496.207,58</u> |
| ❖ Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως(κέρδη) | 38.547,04 |
| ❖ Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως | <u>0,00</u> |
| ❖ Σύνολο | <u>38.547,04</u> |
| <u>Μείον</u> | |
| 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | 33.224,54 |
| 2. Έξοδα Λειτ. Ερευνών – Αναπτύξεως | 2.844,01 |
| 3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως | 8.476,43 |
| <u>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες εκμ/σεως)</u> | <u>(5.997,94)</u> |

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 | 6.409,55 |
| <u>Μείον</u> | |
| 1. Διαφορές αποτίμησης | 0,00 |
| 2. Έξοδα & Ζημίες συμμετοχών & χρ/φων | 0,00 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 555,64 |
| <u>Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες εκμεταλεύσεως)</u> | (144,03) |
| <u>Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα αποτελέσματα</u> | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 32.321,90 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 0,00 |
| <i>Μείον</i> | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 109,44 |
| 2. Έκτακτα ζημίες | 0,00 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 141,43 |
| <u>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)</u> | <u>31.927,00</u> |
| Σύνολο αποσβέσεων_ | 34.292,39 |
| <u>Μείον</u> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος | <u>34.292,39</u> 0,00 |
| <u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ</u> | <u>31.927,00</u> |

Ύστερα από τα ανωτέρω εκτεθέντα, κύριοι Μέτοχοι, προτείνουμε όπως αφού λάβετε γνώση και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις που συνοδεύουν αυτόν και το προσάρτημα, εγκρίνεται αυτούς όπως έχουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ

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

Θέμα 2°

Το θέμα εισηγείται ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου κ. Φάββας Γεώργιος.

Συντάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, για την χρήση 1/1/14-31/12/14, οι οποίες ελέγχθηκαν από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών **BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ** με ελεγκτή την κο. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟ του Ιωάννη, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, (**Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33821**). Σύμφωνα λοιπόν με αυτές η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη για την χρήση 2014 ύψους **31.927,00€** 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 **01-01-2014** έως **31-12-2014** (οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει **ομόφωνα** τις οικονομικές καταστάσεις της δωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης από 01-01-2014 έως 31-12-2014.

Θέμα 3^ο

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αργυράκης Ιωάννης 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 την **30/06/2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00** στα γραφεία της εταιρείας με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης (01/01/2014 – 31/12/2014).
2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18^η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014).
3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή , για την 18^η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2014 .
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 19^{ης} εταιρικής χρήσεως (01/01/2015 – 31/12/2015).
6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2015
8. Έγκριση τροποποιήσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER

9. Διάφορες Ανακοινώσεις

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

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....

.....

.....

Ακριβές Απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πρακτικού με αριθμ. /
του Δ.Σ. το οποίο επικυρώνω
Καλαμάτα 05-6.-2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 12 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου, που χορήγησα με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2015



BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 173

Αγ. Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνιος Ι. Αναστασόπουλο
ΑΜ ΣΟΕΛ:33821