

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Παπαδόπουλο Γεώργιο, | εκπρόσωπο μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 2. Νάκη Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 3. Παπαηλία Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 4. Ζησιμόπουλο Άγγελο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 5. Κολιόπουλο Αντώνιο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 6. Τσιρίδη Γεώργιο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 7. Γεωργίου Βασίλειο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 8. Μουστάκη Ειρήνη, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 9. Μπαλαμπανίδη Ευστράτιο, | εκπρόσωπο υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 10. Γεωργίου Νικόλαο, | εκπρόσωπο λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 11. Μιχαλολιάκο Βασίλειο, | εκπρόσωπο Δήμου, Δήμαρχο Πειραιά. |

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε., σας προσκαλεί στην **16η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **28 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00** στο Μέγαρο Διοίκησης ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

<i>a/a</i>	<i>θέμα</i>	<i>εισήγηση - αρμοδιότητα</i>
1.	Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 1/1-30/9/2011.	Δ/νση Οικονομικού
2.	Ρυθμίσεις αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με το Νόμο 4024/2011	Πρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος
3.	Προϋπολογισμός αποτελεσμάτων χρήσης 2012.	Δ/νση Οικονομικού
4.	Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας έξι μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων ελκυστήρων, για τις ανάγκες της Δ/νσης ΣΕΜΠΟ και της Δ/νσης Προγρ/σμου & Συντ. Φορτοεκφ. Εργασιών, β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, γ) διάθεσης πίστωσης ποσού 380.000 € πλέον ΦΠΑ.	Δ/νση Προμηθειών
5.	Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών για επενδύσεις Εξοπλισμού 2012.	Δ/νση Προμηθειών
6.	Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ, αναδόχου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ και απόδοση εγγυήσεων.	Δ/νση Έργων
7.	Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΠ, αναδόχου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ και απόδοση εγγυήσεων.	Δ/νση Έργων
8.	Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΣΤΑΘΜΟΥ Ε/Κ (CONTAINER TERMINAL) ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ Ν. ΙΚΟΝΙΟ, αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ και επιστροφή εγγυήσεων.	Δ/νση Έργων
9.	Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΟΛΠ ΑΕ, αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ και επιστροφή εγγυήσεων.	Δ/νση Έργων
10.	Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο ναυπηγείο Θ. ΜΠΕΚΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ, στην περιοχή Κυνόσουρα Αμπελακίων Σαλαμίνας.	Δ/νση Έργων
11.	Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000 € για τη χορήγηση άτοκων δανείων στο προσωπικό της ΟΛΠ ΑΕ, για το έτος 2011.	Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

α.α	Θέμα	εισήγηση - αρμοδιότητα
12.	Ανάκληση της παραχώρησης χρήσης χώρου στον Νικόλαο Γ. Καστρινό	Δ/ση Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:

13. Κανόνες Προτεραιότητας Εξυπηρέτησης Κρουαζιερόπλοιων – Τροποποίηση των αντίστοιχων Κανονισμών.
14. Παροχή τιμολογιακών κινήτρων στον τομέα κρουαζιέρας.
15. Τιμολόγηση εκπονηθέντων πλοίων.
16. Αναπροσαρμογή τιμολογίων Νο 3 και Νο 4, παροχής υπηρεσιών για εργασίες φορτοεκφόρτωσης διακίνησης και αποθήκευσης Ε/Κ και τροχοφόρων αντίστοιχα, για το 2012.
17. Διάφορα Επείγοντα Θέματα.
18. Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2011.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ κ. Γενικό
Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.
Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε./ Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.