

Πειραιάς, 18. Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Πετρούλη Παναγιώτη, Γενικό Διευθυντή.

και προς:

1. Χατζάκο Σταύρο, Διευθυντή Διοίκησης
 2. Ρούντα Αλέξανδρο, Διευθυντή Διακίνησης Αυτ/των & Γενικού Φορτίου
 3. Στάγια Νικόλαο, Διευθυντή Εξ/σης Πλοίων.
 4. Τσίτουρα Θεόδωρο, Διευθυντή Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
 5. Κουνά Ανδρονίκη, Διευθύντρια Πληροφορικής & Δικτύων
 6. Βασίλειο Μιχαλόπουλο Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου
 7. Μαμαγκάκη Ανδρέα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Διεύθυνσης /ΟΛΠ Α.Ε., συγκαλεί την **15η** συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης στις **22** Νοεμβρίου **2011**, **ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00'**, στην αίθουσα Δ.Σ. του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α	Θέμα	Εισηγήση / αρμοδιότητα
1.	Πρόταση αναβάθμισης καταγεγραμμένων εταιρικών διαδικασιών	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
2.	Παροχή τιμολογιακών κινήτρων στον τομέα κρουαζιέρας.	Δ/νση Διοίκησης
3.	Αναπροσαρμογή τιμολογίων Car Terminal και ΣΕΜΠΟ	Δ/νση Διοίκησης
4.	Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας ΔΥΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΕ.	Δ/νση Οικονομικού
5.	Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας CHAMPION JET NET ΝΕ.	Δ/νση Οικονομικού
6.	Αίτημα της εταιρείας LANE SEA LINES για δεξαμενισμό του πλοίου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, στη μεγάλη μόνιμη δεξαμενή Βασιλειάδη.	Δ/νση Εξ/σης Πλοίων
7.	Αναπροσαρμογή τελών και τιμολογίων στερεών καταλοίπων πλοίων για το 2011.	Δ/νση Εξ/σης Πλοίων
8.	Αναπροσαρμογή τελών και τιμολογίων υγρών καταλοίπων πλοίων για το 2011.	Δ/νση Εξ/σης Πλοίων
9.	Παραχώρηση και παράτασης χρήσης γραφείων του νέου κτιρίου του ΣΕΜΠΟ σε εταιρείες.	Δ/νση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων

10	Παράταση παραχώρησης χρήσης στην εταιρεία πετρελαιοειδών ΕΤΕΚΑ ΑΕ στην περιοχή ΙΚΟΝΙΟΥ.	Δ/νση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
11	Έγκριση πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου επέκτασης των αντικειμένων της σύμβασης 35/2010, για την υλοποίηση συμπληρωματικών υπηρεσιών ανάλυσης απαιτήσεων, παραμετροποίησης και ανάπτυξης λογισμικού και εκπαίδευσης.	Δ/νση Πληροφορικής & Δικτύων
12	Αίτημα μείωσης αποθηκευτικών δικαιωμάτων για παραλαβή ενός χορτοκοπτικού μηχανήματος.	Δ/νση Διακίνησης Αυτοκινήτων & Γενικού Φορτίου
13	Διάφορα επείγοντα θέματα	

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

- Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε. / Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.