



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Μουστάκη Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος. |
| 2. Παπαδόπουλο Γεώργιο, | εκπρόσωπο μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 3. Νάκη Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 4. Παπαηλία Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 5. Ζησιμόπουλο Άγγελο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 6. Κορέ Αλκιβιάδη, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 7. Τσιρίδη Γεώργιο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 8. Γεωργίου Βασίλειο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 9. Μουστάκη Ειρήνη, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 10. Μπαλαμπανίδη Ευστράτιο, | εκπρόσωπο υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 11. Νουχουτίδη Γεώργιο, | εκπρόσωπο λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 12. Φασούλα Παναγιώτη, | εκπρόσωπο Δήμου, Δήμαρχος Πειραιά. |

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε., σας προσκαλεί στην **7η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **29 Μαρτίου 2010, 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>α/α</i>	<i>θέμα</i>	<i>εισήγηση - αρμοδιότητα</i>
1.	Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Φορολογικών καταστάσεων της Περιόδου 1/1- 31/12/2009	Δ/νση Οικ/κου
2.	Εκπροσώπηση ΟΛΠ Α.Ε. σε οικονομικές συναλλαγές.	Δ/νση Οικ/κου
3.	Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας υπό τον τίτλο: «Ναυπηγοεπισκευαστικές Υπηρεσίες ΟΛΠ Α.Ε.».	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
4.	Αναπροσαρμογή Επενδυτικού Προγράμματος ΟΛΠ 2010-2014.	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
5.	Ορισμός Προϊσταμένου Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και εσωτερικών ελεγκτών.	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
6.	Εφαρμογή στον ΟΛΠ Α.Ε. των διατάξεων του Ν. 3833/15-3-2010 «Για την προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
7.	Πολιτική Μάρκετινγκ ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
8.	Ανακαθορισμός ορίων Ελεύθερης Ζώνης Τύπου 2 σε Τύπου 1.	Δ/νση Διακ. Αυτ/των & Γενικού Φορτίου

- | | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 9. | Σύναψη ή μη συμβάσεων αορίστου χρόνου των υπό δοκιμαστική υπηρεσία προσληφθέντων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Υποσταθμών και ΥΕ Ναυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3429/2005, την ΚΥΑ 1760/4-4-2006 και την 1/7Μ/2009 προκήρυξη. | Δ/νη Ανθρωπίνου
Δυναμικού |
| 10. | Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση των Υπηρεσιών Ασφάλισης Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης των 1300 περίπου Υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. | Δ/νη Προμηθειών |
| 11. | α) Έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας της Επιτροπής του Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού, για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων και της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης του ΟΛΠ ΑΕ για ένα έτος, σύμφωνα με τη διακήρυξη 4/2009, β) κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και γ) χορήγηση εξουσιοδότησης σε αναγνωρισμένη εταιρεία – μέλος του Ελληνικού συνδέσμου μεσιτών ασφαλίσεων για έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς και εξεύρεση λύσης. | Δ/νη Προμηθειών |
| 12. | Έγκριση α) εκτέλεσης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΙΛΟ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ β) διακήρυξης δημοπρασίας κατασκευής του έργου προϋπολογισμού κατά την μελέτη 3.100.000 € (χωρίς ΦΠΑ) γ) διάθεσης σχετικής πίστωσης και δ) ορισμός επιτροπής διαγωνισμού. | Δ/νη Έργων |
| 13. | Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΣΕΜΠΟ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ, αναδόχου J&P ΑΒΑΞ ΑΕ. | Δ/νη Έργων |
| 14. | Έγκριση τροποποίησης μελέτης: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ. | Δ/νη Έργων |
| 15. | Διάφορα Επείγοντα Θέματα. | |
| 16. | Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε. | Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος |

Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2010.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση:

- ΥΠ.ΟΙ. Α. Ν./ κ. Γενικό Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής.

Κοινοποίηση:

- ΟΛΠ Α.Ε./ Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τμήματα & Υπηρεσίες.