

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. |

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε., σας προσκαλεί στην **1η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **17 Ιανουαρίου 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>α/α</i>	<i>θέμα</i>	<i>εισηγήση - αρμοδιότητα</i>
1.	Οικονομική πορεία ΟΛΠ Α.Ε. και προοπτικές για το 2011.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.	Δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και μισθολογική πολιτική 2011: Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου προς τον ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3.	Πολιτικές Marketing και εμπορικές συμφωνίες στους τομείς εμπορευματοκιβωτίων και κρουαζιέρας.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
4.	Έγκριση καταβολής υπολοίπου πληρωμής των δύο (2) + μία (1) γερανογεφυρών ανοιχτού πυλώνα μεγέθους Panamax, στην ανάδοχο εταιρεία Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
5.	Πρόσληψη Συμβούλου Επιτελικής Παρακολούθησης έργων του Επενδυτικού Προγράμματος 2011–2015, του ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
6.	Σταθμός Στάθμευσης Αυτοκινήτων Πλατείας Καραϊσκάκη.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
7.	Αποχαρακτηρισμός χώρων υποκείμενων σε τελωνειακό έλεγχο.	Δ/ση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
8.	Διαχειριστική & Λογιστική παρακολούθηση Σποραδικών Έργων.	Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου
9.	Έγκριση του 2 ^{ου} εν ισοζυγίω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2 ^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ, αναδόχου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ.	Δ/ση Έργων

α.α	Θέμα ΣΧΕΔΙΟ	εισήγηση - αρμοδιότητα
10.	Έγκριση: α) του 4 ^{ου} εν ισοζυγίω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 4 ^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Σποραδικές εργασίες βελτίωσης κτιριακών υποδομών ΟΛΠ Α.Ε.», αναδόχου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε. β) χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου.	Δ/ση Έργων
11.	Έγκριση: α) του 2 ^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 2 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε.», αναδόχου ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. β) υπογραφής 2 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1 του Ν.2372/96 ποσού 70.450€.	Δ/ση Έργων
12.	Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου ΟΛΠ.	Δ/ση Έργων
13.	Έγκριση διαμόρφωσης χώρου και κατασκευής σύγχρονης πύλης ελέγχου στην Επισκευαστική Βάση Περάματος.	Δ/ση Έργων
14.	Έγκριση εκτέλεσης λιμενικού έργου έμπροσθεν του Ναυπηγείου ΜΕΓΑΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ.	Δ/ση Έργων
15.	Διακοπή τιμολόγησης πλοίων.	Δ/ση Εξυπ/σης Πλοίων
16.	Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) μεταχειρισμένων ΟΣΜΕ (straddle carriers).	Δ/ση Προμηθειών
17.	Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης κρίσεων διαφύλαξης λιμένος και λειτουργική αντιμετώπιση θεμάτων κώδικα ISPS.	Δ/ση Διοίκησης
18.	ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 1) Έγκριση Κανονισμού φορτοεκφόρτωσης και διαχείρισης επικίνδυνων φορτίων στην περιοχή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ ΑΕ (Προβλήτας Ι).	Συμβούλιο Δ/σης
19.	Διάφορα Επείγοντα Θέματα.	
20.	Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2011.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ / κ. Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.
Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε./ Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.