

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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. 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 **4η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **14 Μαρτίου 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>εισήγηση - αρμοδιότητα</i>
1.	Έγκριση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ΟΛΠ ΑΕ	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.	Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Περιόδου 1/1-31/12/2010, βάσει ΔΛΠ.	Δ/νση Οικονομικού
3.	Ενεργοποίηση της διάταξης 33.3 για την επίτευξη φιλικής διευθέτησης μεταξύ ΟΛΠ ΑΕ και ΣΕΠ ΑΕ επί θεμάτων της Σύμβασης Παραχώρησης.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
4.	Έγκριση Αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων.	Δ/νση Εξ/σης Πλοίων
5.	Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/22-2-2011 οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του Διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των 1200 περίπου Υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ.	Δ/νση Προμηθειών
6.	Έγκριση πρακτικών λήψης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ντήζελ – ηλεκτρικών ΟΣΜΕ, προϋπολογισμού 2.800.000 € πλέον ΦΠΑ.	Δ/νση Προμηθειών
7.	Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ.	Δ/νση Προμηθειών
8.	Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης της Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης του ΟΛΠ.	Δ/νση Προμηθειών

α.α	Θέμα	εισήγηση - αρμοδιότητα
9.	Έγκριση: α) πρακτικού της Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου του ΟΛΠ, β) ματαίωσης της διαδικασίας και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης.	Δ/ση Προμηθειών
10.	Έγκριση παράτασης ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού της διακήρυξης 7/2010 για την παραχώρηση χρήσης τμήματος λιμενικής ζώνης Πειραιά, για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων και για λοιπές χρήσεις.	Δ/ση Έργων
11.	Απόσπαση του υπαλλήλου ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αντωνίου (ΑΜ 4278) στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3153/2003.	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
12.	Απόσπαση της υπαλλήλου ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Αλεξάνδρου (ΑΜ 3158) στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ ΑΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3153/2003.	Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού
13.	ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: Τροποποίηση των Κανονισμών και Τιμολογίων επί πλοίων στη Λιμενική και Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ΟΛΠ ΑΕ. και του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών σε Επιβάτες.	Συμβούλιο Δ/σης
14.	Διάφορα Επείγοντα Θέματα.	
15.	Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πειραιάς, 10 Μαρτίου 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.