

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ»

Συνεδρίαση της 25^{ης} Φεβρουαρίου 2019

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία του Σωματείου που βρίσκονται επί της οδού Φωκών αρ. 9, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το κάτωθι:

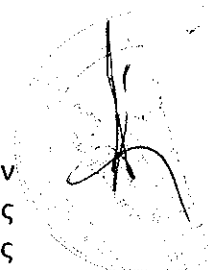
Θέμα μόνο: Λύση της από 3 Φεβρουαρίου 2015 Σύμβασης ως προς τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτου και τροποποίησης ως προς τις λοιπές υποχρεώσεις με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.»

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: Αλέξανδρος Αλεξίου - Πρόεδρος, Σταμάτης Παπασταμάτης - Αντιπρόεδρος, Απόστολος Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Κίμων Ευαγγελάτος, Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Χάρης Κοπιτσής, Δημήτριος Δεληγιάννης, Νικόλαος Μπαρμπούνης, Αντώνης Κατωπόδης, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Μάρκου, Ελευθέριος Αρχόντης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, δηλαδή παρόντα ήταν τα 13 από τα 15 μέλη του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος λαβών το λόγο, επισήμανε στα μέλη ότι δυνάμει της από 3 Φεβρουαρίου 2015 Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Σωματείου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» (εφεξής η «Σύμβαση») συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης του Έργου ανέγερσης του νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου/ποδοσφαιρικού γηπέδου, που θα στεγάσει εκ νέου την ιστορική έδρα του Σωματείου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου, το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με την αριθμ. 85/25.7.2017 έγκριση δόμησης και αριθμ. 85/25.7.2017 άδεια δόμησης της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με όλα τα εγκεκριμένα σχέδια και τις εγκεκριμένες μελέτες που κατά νόμο συνοδεύουν και εμπεριέχονται στο φάκελο της άδειας δόμησης.

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο ήδη πολύ προχωρημένο, καθώς έχουν ήδη υλοποιηθεί με βάση την ως άνω άδεια δόμησης οι χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων και εξυγιαντικών στρώσεων, η κατασκευή του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι εργασίες σκυροδεμάτων, αντιστηρίξεων, στεγανώσεων υπογείων χώρων, η κατασκευή των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ, των μεταλλικών κατασκευών του φέροντος οργανισμού, η κατασκευή των πυλώνων του στεγάστρου με τις μεταλλικές αναρτήσεις του κλπ. Η επόμενη φάση (β' φάση) του



έργου περιλαμβάνει εργασίες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ η τρίτη φάση (γ' φάση) θα συμπεριλάβει εργασίες με τις οποίες ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου, όπως ενδεικτικώς ειδικές αρχιτεκτονικές εργασίες (εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου), ειδικές επεμβάσεις στο κτίριο, ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις και εγκατάσταση εξοπλισμών σε ειδικούς χώρους και στους χώρους Τύπου κλπ.

Για την υλοποίηση της ως άνω β φάσης του Έργου, η Περιφέρεια Αττικής δυνάμει της με αριθμό 347/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ενέκρινε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7) και δυνάμει της με αριθμό 349/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2019 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2019 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής» (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ), ύψους ποσού 20.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Για το σκοπό αυτό θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Σωματείου στην οποία θα ορίζονται οι εκατέρωθεν δεσμεύσεις των μερών.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι ενόψει της σύναψης της ως άνω προγραμματικής σύμβασης και της εκτέλεσης των εργασιών της β φάσης της κατασκευής από την Περιφέρεια Αττικής, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της από 3 Φεβρουαρίου 2015 Σύμβασης, προκειμένου να ανακληθούν τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου που έχουν εκχωρηθεί από το Σωματείο στην Εταιρεία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.»

Το Σχέδιο νεότερης σύμβασης για την ανάκληση εκ μέρους του Σωματείου των δικαιωμάτων χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου που έχουν εκχωρηθεί από το Σωματείο στην Εταιρεία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε.» με τους ειδικότερους όρους αυτού, διανεμήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση.

Ακολούθησε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και η εξέταση των όρων της προτεινόμενης σύμβασης, εν σχεδίο, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα Μέλη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις, ο δε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης με τους διαλαμβανόμενους σε αυτήν όρους.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάκληση των δικαιωμάτων χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ακινήτου που έχουν εκχωρηθεί από το Σωματείο στην ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 Α.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εν λόγω σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό δίνει τις εντολές και παρέχει τις εξουσιοδοτήσεις στους κκ. 1) Αλέξανδρο Αλεξίου του Ιορδάνη, Δικηγόρο,

Πρόεδρο του Σωματείου και 2) Σταμάτη Παπασταμάτη, Οικονομολόγο,

Αντιπρόεδρο του Σωματείου όπως ενεργώντας, από κοινού ή ο καθένας εξ αυτών μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου:

(α) υπογράψει την εν λόγω σύμβαση τροποποίησης της από 3 Φεβρουαρίου 2015 Σύμβασης, η οποία επισυνάπτεται εν σχεδίο στο παρόν και γενικά

(β) ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση της εντολής αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο πρακτικό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από το ως άνω πρόσωπο, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα αναθέσει οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για το Σωματείο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης και υπεγράφη το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Αλεξίου

Σταμάτης Παπασταμάτης, Αντιπρόεδρος

Απόστολος Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κίμων Ευαγγελάτος, Νικόλαος Χριστοδουλάκης, Χάρης Κοπιτσής, Δημήτριος Δεληγιάννης, Νικόλαος Μπαρμπούνης, Αντώνης Κατωπόδης, Βασίλειος Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Μάρκου, Ελευθέριος Αρχόντης, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αυθημερόν, Νέα Φιλαδέλφεια

Ο ΕΚΔΙΔΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

