

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 09.03.10

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 09.03.10, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**», τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Βαρδή, κάτοικος Εκάλης (Ρόδων 80), Πρόεδρος Δ.Σ.,
2. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών (Νικηφόρου Λύτρα 19^Α), Μέλος,
3. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου, κάτοικος Διονύσου Αττικής (Πυθαγόρα 20), Διευθύνων Σύμβουλος,
4. Παναγιώτης Δάβαρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μάνδρας Αττικής (25ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου), Μέλος,
5. Ιωάννης Ξυλάς του Αντωνίου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Μενεξέδων 5), Μέλος,
6. Μιχαήλ Ζολώτας του Στεφάνου, κάτοικος Άνοιξης Αττικής (Καλλιόπης 21), Μέλος,
7. Σταύρος Καραγεωργίου του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας 34), Μέλος,

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης και τα πρακτικά τηρεί ως Γραμματέας, το μέλος του Δ.Σ. κος. Σταύρος Καραγεωργίου.

Παρόντων και των επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως υπάρχουσες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1^ο: Αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του ποσού προκαταβολής για τα έργα του Νέου Γηπέδου στο Βοτανικό**
- Θέμα 2^ο: Συζήτηση επί της δέσμης προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής**

- Θέμα 1^ο: Αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του ποσού προκαταβολής για τα έργα του Νέου Γηπέδου στο Βοτανικό**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι επετεύχθη συμφωνία με την κατασκευαστική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για την επιστροφή μέρους των χρημάτων από την καταβληθείσα προκαταβολή βάσει της από 24.07.08 σύμβασης κατασκευής του γηπέδου στο Βοτανικό. Το προς επιστροφή ποσό υπολογίσθηκε λαμβανομένων υπόψη των μέχρι σήμερα εκτελεσθεισών εργασιών και ακολούθως συμφωνήθηκε να επιστραφούν πέντε εκατομμύρια ευρώ βάσει σχετικού προς τούτο συμφωνητικού.

Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει την επιστροφή του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ στο Μέτοχο μέσω μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνεπώς προτείνει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προς τούτο. Στο σημείο αυτό, λαβών το λόγο το Μέλος κος. Γιάννης Ξυλάς συμφώνησε για την επιστροφή, ζήτησε να υπάρξει ανάλυση του ποσού που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα από τον εργολάβο και πρότεινε να διατηρηθούν διακόσιες χιλιάδες ευρώ στο ταμείο της εταιρείας προς αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών, όπως νέες μελέτες, νομικά έξοδα κλπ στα πλαίσια του έργου. Τα μέλη ομόφωνα αναγνώρισαν την ανάγκη διατήρησης του ποσού αυτού στο ταμείο της εταιρείας.

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας του λόγους μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ και αποφασίζει να συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου με θέμα ημερησίας διάταξης την κατά τα ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την ανάθεση στην εταιρεία «Deloitte» επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μέχρι 31.12.2008, έλεγχο υπερδωδεκάμηνης χρήσης από 01.01.2009 έως 30.06.2010 συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των ποσών που δαπανήθηκαν από τον εργολάβο του έργου και τέλος επιβεβαίωση του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης, δηλαδή από 01.07.2010 έως 30.06.2011.

Τα Μέλη κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου.

Θέμα 2^ο: Συζήτηση επί της δέσμης προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. Ευάγγελο Σαμαρά, ο οποίος ενημερώνει τα Μέλη σχετικά με τη δέσμη προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βάσει του σχετικού από 02.03.2010 δελτίου τύπου του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Λαβών το λόγο ο κος. Σαμαράς ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ στις 02.03.2010 ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα, τα οποία περιελήφθησαν και σε Δελτίο Τύπου:

Αναφορικά με το Γήπεδο προτείνεται:

- α. μείωση εμπορικών χώρων γηπέδου από 7.000 τ.μ. σε 6.000 τ.μ.
- β. οι εμπορικοί χώροι γηπέδου, κατά ένα μέρος χωροθετούνται εντός κτιρίου Βωβού και κατά το υπόλοιπο μέρος εντός του κτιρίου του Γηπέδου
- γ. σχετικά με το θέμα του Parking δεν έγινε καμία αναφορά

Αναφορικά με τον Ερασιτέχνη: Αύξηση τ.μ. από 5.000 σε 7.500 τ.μ.

Αναφορικά με το γήπεδο Basket: Καταργείται.

Αναφορικά με το εμπορικό κέντρο του Βωβού: Μείωση συντελεστή δόμησης από 1,6 σε 1,2.

Στη συνέχεια ο κος Σαμαράς, διαβεβαιώνει τα μέλη ότι έχουν μελετηθεί ενδελεχώς οι προτάσεις του ΥΠΕΚΑ, με χρονικό ορίζοντα στο τέλος Απριλίου να κατατεθούν με σχέδιο νόμου στη Βουλή για ψήφιση όπως η Υπουργός ΠΕΚΑ έθεσε σαν χρονοδιάγραμμα. Συνοψίζει δε επιγραμματικά τη θέση της εταιρείας απέναντι στις προτάσεις αυτές ως ακολούθως:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
 ΣΤΑΣΕΩΝ
 2Α - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
 FAX: 210-8093461
 ΟΥ: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 Ε. 57991/01ΑΥ/05/13

- α. Η νομοθετική διαδικασία με την οποία θα θεσμοθετηθούν οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να κατοχυρώνει τα κεκτημένα του γηπέδου, δηλαδή την από 18.09.2009 άδεια οικοδομής καθώς και την από 09.10.2009 απόφαση 3059 Ολομελείας ΣΤΕ (θετική κρίση για την συνταγματικότητα των ρυθμίσεων του γηπέδου)
- β. να υπάρχει σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα νομοθετικών ρυθμίσεων και υλοποίησης του έργου
- γ. να μην απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας αδειοδότησης και των συνοδευτικών μελετών
- δ. να αναλάβει την ευθύνη της συνταγματικότητας της νέας ρύθμισης το ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω πραγματοποιείται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και συμφωνείται να δοθεί η σχετική διορία μέχρι τέλος Απριλίου για να διευκρινισθούν οι νέες προτάσεις ΥΠΕΚΑ και παράλληλα να γίνουν διερευνητικές επαφές του Προέδρου της ΓΗΠΕΛ με τον Ερασιτέχνη και την ΚΑΕ, ώστε να υπάρχει κοινό μέτωπο καθώς και με τον κ. Βωβό για το εμπορικό κέντρο. Εφ' όσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε το ΥΠΕΚΑ θα επαναληφθεί Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση και περαιτέρω αποφάσεις.

Παράλληλα ο κ. Ξυλάς και ο κ. Ζολώτας επανήλθαν για την επικαιροποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που ετοιμάζει η Deloitte επισημαίνοντας ότι αυτό θα μπορεί να λάβει υπό όψιν όλα τα ενδεχόμενα εναλλακτικά σενάρια.

Σε απάντηση ο κ. Σαμαράς ενημέρωσε τα μέλη ότι το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο θα είναι έτοιμο προς παρουσίαση αφού οριστικοποιηθούν οι βασικές αρχές της νέας συμφωνίας ΠΑΕ – Δ.Α. στη βάση των νέων πολεοδομικών ρυθμίσεων, όπως αυτές θα διατυπωθούν στο σχέδιο νόμου από πλευράς ΥΠΕΚΑ. Άλλωστε, όπως επεσήμανε ο κος. Σαμαράς, τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου είναι γνωστά από την σχετική παρουσίαση των στο Δ.Σ. της ΠΑΕ τον Οκτώβριο του 2008.

Τέλος, αποφασίζεται η από κοινού διαμόρφωση σχεδίου ανακοίνωσης, το οποίο έχει τελικώς ως ακολούθως:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΗΠΕΛ

Συνεδρίασε σήμερα το Δ.Σ. της ΓΗΠΕΛ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστροφή του ποσού προκαταβολής για τα έργα του Νέου Γηπέδου στο Βοτανικό
2. Συζήτηση επί της δέσμης προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ως προς το πρώτο θέμα αποφασίστηκαν τα εξής:

A) Εγκρίθηκε η επιστροφή του υπολοίπου ποσού της προκαταβολής από τον ανάδοχο εργολάβο με βάση, την από 1^η Μαρτίου 2010, απόφαση του Δ.Σ. της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

B) Εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. για επέκταση της εντολής στην εταιρεία, που επιλέχθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να προβεί στην χρηματοοικονομική μελέτη, και στην Γήπεδο Ελαιώνα Α.Ε.

Ως προς το δεύτερο θέμα, σχετικά με την εξέλιξη του έργου του Νέου Γηπέδου στο Βοτανικό αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

A) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και στις σύνοδες αθλητικές και εμπορικές χρήσεις έχουν κριθεί αμετάκλητα από το ΣΤΕ συνταγματικές. Υπάρχει η από 18.09.2009 εκδοθείσα οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη θέση μας.

B) Απαιτούμε την άμεση εξειδίκευση της δέσμης προτάσεων από πλευράς ΥΠΕΚΑ και Δήμου Αθηναίων. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα έχουμε, θα τοποθετηθούμε με υπευθυνότητα και με γνώμονα τα δίκαια αιτήματα και συμφέροντα του Παναθηναϊκού.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
ΤΗΛ: 210-8093461
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΑΥΤ/Β/05/13

Το έργο του Νέου Γηπέδου στο Βοτανικό βρίσκεται στην τελευταία του φάση και θα υλοποιηθεί με δεδομένη την συστράτευση όλης της οικογένειας του Παναθηναϊκού.»

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα Μέλη ομόφωνα εγκρίνουν το περιεχόμενο της ανωτέρω ανακοίνωσης καθώς και την πρόταση του Προέδρου για αποστολή της ανακοίνωσης στα ΜΜΕ μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24
ΤΗΛ: 210-8093376, FAX: 210-8093461
ΑΦΜ: 999076455 - ΔΟΥ: ΦΛΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ. 340701 - ΑΒΜ.Α.Ε. 57991/01ΑΤ/Β/05/13

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


.....
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης


.....
Ευάγγελος Σαμαράς

Τα μέλη


.....
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης


.....
Παναγιώτης Δάβαρης


.....
Μιχαήλ Ζολώτας


.....
Ιωάννης Ξύλας


.....
Σταύρος Καραγεωργίου