

### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19.04.10

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 19.04.10, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΙΩΝΑ 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<sup>Α</sup>), 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 κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης και τα πρακτικά τηρεί ως Γραμματέας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Σταύρος Καραγεωργίου.

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

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1<sup>ο</sup>: Επιστολή μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ξυλά προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.**  
**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εξελίξεις – ενημέρωση για το έργο του Γηπέδου**  
**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα**

\*\*\*\*\*

- Θέμα 1<sup>ο</sup>: Επιστολή μέλους Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ξυλά προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι έλαβε επιστολή από το Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ξυλά στις 31.03.10, απόσπασμα της οποίας ανέγνωσε στα Μέλη, με την οποία ο κ. Ξυλάς εξέφραζε ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση της Εταιρείας και των οικονομικών δεδομένων του project του νέου γηπέδου στο Βοτανικό.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του περιεχομένου της επιστολής, δόθηκαν αμοιβαίες διευκρινήσεις και συμφωνήθηκε ότι το σύνολο των οικονομικών δεδομένων για την Εταιρεία και το Έργο θα προκύψουν από την έκθεση των Ελεγκτών, στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί και ετοιμάζεται έκθεση οικονομικού ελέγχου με βάση την απόφαση, που λήφθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Με αυτό το δεδομένο οποιαδήποτε σχετική συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση της έκθεσης των Ελεγκτών και το θέμα θεωρείται λήξαν.

- Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εξελίξεις – ενημέρωση για το έργο του Γηπέδου**

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη ότι μετά την παρουσίαση της δέσμης μέτρων από την Υπουργό ΠΕΚΑ στις 02.03.10, παραδόθηκε στην εταιρεία την Παρασκευή 09.04.10 το σχέδιο τροπολογίας του α. 12 του ν. 3481/06 μετά της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης.

Κατόπιν εξέτασης του παραδοθέντος σχεδίου από τους ειδικούς, νομικούς και τεχνικούς συμβούλους ως προς την συνταγματικότητα των προτεινομένων ρυθμίσεων, οι θέσεις της ΠΑΕ προσδιορίζονται ως ακολούθως :

1. η κατεδάφιση του γηπέδου της Λεωφ. Αλεξάνδρας θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και αδειοδότησης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό
2. οι συμφωνίες με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τουλάχιστον σε επίπεδο προσυμφώνου πριν την ψήφιση της τροπολογίας του νόμου
3. όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την κατασκευή του γηπέδου να χρειάζονται μόνο επικαιροποίηση και όχι εξ υπ' αρχής διαδικασία νέας έκδοσης αυτών
4. τα απαιτούμενα έργα υποδομής στην περιοχή του Βοτανικού να προβλέπονται δεσμευτικά στο κείμενο της τροπολογίας

Συμφωνήθηκε τέλος να γίνει συνεννόηση με τον Ερασιτέχνη ΠΑΟ για την υιοθέτηση κοινής στάσης και σύνταξη επιστολής για τη γνωστοποίηση της θέσης αυτής από την Υπουργό και τον Δ.Α.

### Θέμα 3<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη σχέδιο ανακοίνωσης προς τα Μ.Μ.Ε., το οποίο τίθεται σε διαλογική συζήτηση, εγκρίνεται ομόφωνα από τα Μέλη και έχει, ως ακολούθως:

#### «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

*Συνεδρίασε σήμερα το ΔΣ της ΓΗΠΕΛ με κύριο θέμα τις εξελίξεις αναφορικά με το έργο του Νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.*

*Αποτελεί σταθερή θέση μας η διασφάλιση των κεκτημένων και η προστασία των συμφερόντων όλου του Παναθηναϊκού.*

*Απαραέγκλιτος στόχος μας είναι η νέα νομοθετική ρύθμιση να μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε άμεσα τις εργασίες ανέγερσης του νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, χωρίς τον κίνδυνο εμφάνισης νέων προσκομμάτων από τον οποιονδήποτε.*

*Η στάση μας αυτή είναι ακλόνητη και δεν υπόκειται σε καμία χρονική ή άλλου τύπου πίεση. Καταληκτικό σημείο αυτής της διαδικασίας δεν μπορεί να είναι άλλο από την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, όπως αυτά παγιώθηκαν από την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε.»*

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


.....  
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης

ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α - ΜΑΡΟΥΣΙ 151 24  
ΤΗΛ: 210-8093376, FAX: 210-8093461  
ΑΦΜ: 999076453 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. ΦΑΚ. 340791 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52991 01ΑΤ. 8 05/9

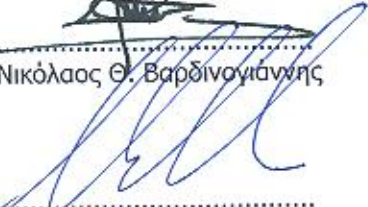
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

.....  
Ευάγγελος Σαμαράς

Τα μέλη



.....  
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης




.....  
Μιχαήλ Ζολώτας



.....  
Σταύρος Καραγεωργίου



.....  
Παναγιώτης Δάβαρης



.....  
Ιωάννης Ξυγας