



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

12 Οκτωβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5930

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2352

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Ιωαννίνοις» (Α' 267).
2. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α' 137).
3. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α' 142).
4. Τα άρθρα 76-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
5. Την υπ' αρ. 5795/16-11-2022 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1126).
6. Την υπ' αρ. 8501/21-12-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1201) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Την υπ' αρ. 9717/18-01-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 54), απόφαση ορισμού των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
8. Την υπ' αρ. 9716/23-01-2023 (Β' 361) απόφαση καθορισμού του τομέα ευθύνης, μεταβίβασης των επιμέρους αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως.
9. Το π.δ. 264/2001 «Ίδρυση Ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του καταστατικού του» (190).
10. Τον ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Α' 104).

11. Τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 260 του ν. 4957/2022 (Α' 141).

12. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αρ. 137/26-07-2023, Θέμα 1) για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως ακολούθως:

Το άρθρο 1 που είχε ως εξής:

«Το Ειδικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ιδρύεται ως ανώνυμη Εταιρεία με το άρθρο πρώτο του Διατάγματος αυτού λειτουργεί με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»,

τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής:

«Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: University of Ioannina Property Development and Management Company (UoIPDMC)».

Το άρθρο 2 που είχε ως εξής: τίτλος: Έδρα - Σφραγίδα
«Έδρα της Εταιρείας ορίζεται η έδρα του Πανεπιστημίου στα Ιωάννινα. Η σφραγίδα αποτελείται από δύο επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 40 χιλιοστά. Στον εσωτερικό απεικονίζεται το έμβλημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στον εξωτερικό σε κυκλική διάταξη αναγράφονται οι λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Έδρα

«Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Ιωαννίνων. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δύναται να ιδρύνονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή».

Το άρθρο 3 που είχε ως εξής: τίτλος: Σκοπός

«1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) η ανάπτυξη πάσης φύσεως δραστηριοτήτων σχετικών με τους σκοπούς και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, οι οποίες δραστηριότητες ενισχύουν οικονομικά το Ίδρυμα και

β) η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 1268/1982.

Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιορισθεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ' αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

2. Στο σκοπό και στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

α) Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή δημόσια ή ιδιωτική, επ' ονόματι του Πανεπιστημίου.

β) Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επ' ονόματι του Πανεπιστημίου.

γ) Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξης δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για την παροχή υπηρεσιών τους προς τρίτους, είτε αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο της εταιρείας, είτε όχι εφ' όσον τα έσοδα αυτής ή η δραστηριότητα αυτή του Πανεπιστημίου προκύψει από ενέργειες της εταιρείας.

δ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.

3. Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και πράξη που ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού που μνημονεύεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού με γνώμονα πάντοτε τη δημιουργία μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό τη συγκατάθεση της Συγκλήτου και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Σκοπός - Αποστολή

«1. Σύμφωνα με την παρ. του αριθμ. 261 ν. 4957/2022 η Εταιρεία έχει ως αποστολή τη διαχείριση και αξιοποίηση:

α) της ακίνητης περιουσίας,

β) της κινητής περιουσίας και

γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων

τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής των Α.Ε.Ι.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της, δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Α.Ε.Ι.

2. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ενδεικτικά:

α) η αντιπροσώπευση του Α.Ε.Ι. και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

β) η εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας που συνάπτεται με το Α.Ε.Ι., προς όφελος του Α.Ε.Ι.,

γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση και τη βούληση του διαθέτη ως κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης,

δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., των τίτλων ιδιοκτησίας της και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η ψηφιοποίησή του,

στ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ζ) η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, καθώς και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη και κινητή περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Α.Ε.Ι.,

η) η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται,

θ) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή αμφιθεάτρων, χώρων, εξοπλισμού και λοιπών υποδομών του Α.Ε.Ι., για τη διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ι) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή χώρων και λοιπών υποδομών του Ιδρύματος για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδασκόντων και μεταδιδασκόντων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Α.Ε.Ι.,

ιβ) η έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και λοιπών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη

και ψηφιακή μορφή και η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών,

ιγ) η εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός των Α.Ε.Ι. για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Α.Ε.Ι.,

ιδ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων, ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

ιστ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης,

ιζ) η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων,

ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.,

ιθ) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων, κ) η διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κ.λπ. που έχουν ως σκοπό την αύξηση και βελτίωση της ποιότητας του Πανεπιστημίου,

κα) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Α.Ε.Ι., καθώς και εμπορικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την αποστολή του Α.Ε.Ι. και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη. Οι δραστηριότητες της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να αντίκεινται στην αποστολή της Εταιρείας ή να ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.,

κβ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποιότητας του Πανεπιστημίου όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Πανεπιστημίου».

Το άρθρο 4 που είχε ως εξής: τίτλος: Διοίκηση και Αξιοποίηση της Περιουσίας του Ιδρύματος

«1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαχείριση ολόκληρης της κατά το προηγούμενο άρθρο περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιέρχεται αυτοδίκαια στην Διοίκηση της Εταιρείας.

2. Μέσα σε έξι μήνες από του συγκροτηθεί η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Εταιρείας και γίνει η σχετική έγγραφη ειδοποίηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου έχουν την υποχρέωση να στείλουν στην Εταιρεία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 1.

3. Οι ίδιες παραπάνω υπηρεσίες ή μονάδες έχουν πάντοτε την υποχρέωση να ενημερώνουν την Εταιρεία για κάθε μεταβολή που σημειώνεται στην κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Διαχείριση και Αξιοποίηση της Περιουσίας του Ιδρύματος.

«1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Α.Ε.Ι., που διατίθενται προς την Εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή τους,

β) το ύψος της αμοιβής της εταιρείας, το οποίο δύναται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και τις ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,

γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Α.Ε.Ι.,

δ) οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με τη συντήρηση των ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικών εργασιών, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου,

ε) ειδικότεροι όροι διαχείρισης και εκμετάλλευσης ανά ακίνητο που ανατίθεται προς την Εταιρεία,

στ) ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρεσίες που Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και από την άυλη περιουσία του πανεπιστημίου,

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

2. Η προγραμματική σύμβαση δύναται να περιλαμβάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι. και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως».

Το άρθρο 5 που είχε ως εξής: τίτλος: η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος

«Με την έναρξη ισχύος του Διατάγματος αυτού η Εταιρεία έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για την επιχείρηση των δικαιωπραξιών που αφορούν την περιουσία του Ιδρύματος, την εκμετάλλευση της οποίας ασκεί η Εταιρεία. Τα αποτελέσματα των δικαιωπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφόσον αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία της ιδιοκτησίας του».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος.

«1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Α.Ε.Ι. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

2. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Α.Ε.Ι. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του Α.Ε.Ι. δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΑΕΙ και Εταιρείας.

3. Για τον σκοπό αυτό, στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει το Α.Ε.Ι. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν στην περιουσία αυτή. Η εταιρεία εκπροσωπεί το Α.Ε.Ι. δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

4. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. εξαιρούνται του π.δ. 715/1979 (Α' 212) και του ν. 4412/2016 (Α' 147) για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου».

Το άρθρο 6 που έχει ως εξής: τίτλος: Διάρκεια «Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη».

Δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Το άρθρο 7 που έχει ως εξής: τίτλος: Μετοχικό Κεφάλαιο «1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 568.694,06 ευρώ και εκφράζεται με μια μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος».

Δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Το άρθρο 8 που έχει ως εξής: τίτλος: Μετοχή

«1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη και δεν δύναται καθ' οιοδήποτε τρόπο να μεταβιβαστεί.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου».

Δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Το άρθρο 9 που είχε ως εξής: τίτλος: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Σύγκλητο).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής:

α) Τον Πρόεδρο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν Αντιπρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τη Σύγκλητο.

β) Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

δ) Τέσσερα (4) μέλη, που εκλέγονται μεταξύ προσώπων, που έχουν το κύρος και την επαγγελματική γνώση, για να συνδράμουν στη λειτουργία της Εταιρείας, μπορούν δε να είναι μέλη ή όχι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο και η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η επιλογή του οποίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Τα μέλη του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζονται με θητεία τεσσάρων (4) ετών που μπορεί να ανανεώνεται».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του/της Πρύτανη. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον/την Πρύτανη ή έναν (1) από τους/τις Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται από τον/την Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.

4. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο Δ.Σ., εμπειρογνομόνων ή άλλων επιστημόνων με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Δ.Σ. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, τα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγονται βάσει του αναγνωρισμένου κύρους, της επιστημονικής επάρκειας και της επαγγελματικής εμπειρίας, του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και της εκτενούς εμπειρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

5. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπο που:

α) Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ιδίως για: αα) αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσω πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία, αβ) εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα, αγ) φορολογικά αδικήματα, αδ) άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή.

β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος.

6. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν 3213/2003.

7. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης Π.Ι. το οποίο αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

της Εταιρείας, καθορίζει την διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

8. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης της περιουσίας που διαχειρίζεται και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων».

Το άρθρο 10 που είχε ως εξής: τίτλος: Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

«1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίστανται, εφόσον απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία συμμετείχαν σ' αυτό.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απαρτία του άρθρου 13 παρ. 1 του Διατάγματος αυτού, επιλέγει τον αντικαταστάτη του από την ίδια Υπηρεσία ή Συμβούλιο.

3. Η εκλογή του νέου Συμβούλου υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων

«1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, την θέση του καταλαμβάνει ο/η αναπληρωτής του έως την εκλογή νέου μέλους από το Συμβούλιο Διοίκησης του ιδρύματος, το οποίο αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του/της Πρύτανη, για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου».

Το άρθρο 11 που είχε ως εξής: τίτλος: Υποχρεώσεις Συμβούλων

«1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η απουσία μέλους χωρίς σπουδαίο λόγο από πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα (1) μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Υποχρεώσεις Συμβούλων

«1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο 3 μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση. Οι παραίτησεις

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 3213/2003 (Α' 309)».

Το άρθρο 12 που είχε ως εξής: τίτλος: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον/Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο/η Αντιπρόεδρος και αυτόν ο/η Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Το άρθρο 13 που είχε ως εξής: τίτλος: Σύγκληση και Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται απ' αυτόν, μετά από ειδοποίηση 24 τουλάχιστον ωρών, τακτικά και υποχρεωτικά μια (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του ή έξι (6), εφόσον σαν Διευθύνων Σύμβουλος έχει επιλεγεί κάποιος εκτός των αναφερθέντων στο άρθρο 9 παρ. 2.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου- Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο χώρο εκτός του Ιδρύματος ο οποίος αναγράφεται στη πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυτόν, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο/η Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος. Η σύγκληση γίνεται διά εγγράφου προσκλήσεως που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον προ 3 ημερών.

3. Στη περίπτωση έκτακτης σύγκλησης ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος:

α. Να συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην απέχει περισσότερο από 5 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β. Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

6. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης».

Το άρθρο 14 που είχε ως εξής: τίτλος: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί εξουσία που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

β) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων.

γ) Ελέγχει και παρακολουθεί τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

δ) Εισηγείται τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στο Καταστατικό της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

ε) Εισηγείται τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Εταιρείας στη Γενική Συνέλευση.

στ) Παύει με αιτιολογημένη απόφαση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ζ) Προσλαμβάνει το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την στελέχωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και προσωπικό για τις μονάδες και δραστηριότητες των οποίων στηρίζει την λειτουργία (βάσει του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας).

η) Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για την δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση. Μέλη που διαφωνούν με την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους

στα πρακτικά. Εάν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, η άρνησή του αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά το χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και χορηγούνται μετά από αίτηση παντός έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον.

3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για την δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας με τον οποίο καθορίζεται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της. Συγκεκριμένα, στην εισήγηση περί του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζεται:

α) Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφαλής των επιμέρους υπηρεσιών της Εταιρείας,

δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,

ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων

και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,

ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και του κάθε είδους αποδοχών τους.

4. Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του καταστατικού της Εταιρείας, και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος/α σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Ο/Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον/την Πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία».

Το άρθρο 15 που είχε ως εξής: τίτλος: Διευθύνων Σύμβουλος

«1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί δικαστικός και εξωδίκως ο Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και επιμελείται την εκτέλεση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας, εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Διευθύνων Σύμβουλος

«1. Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2. Η διαδικασία επιλογής του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος δύναται μεταξύ άλλων να υπογράψει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις, να ενεργεί αναλήψεις, να υπογράφει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές και να εισηγείται θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το ύψος τη μηνιαίας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία, ορίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Την Εταιρεία δύναται να εκπροσωπεί δικαστικός και εξωδίκως ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, τις αρμοδιότητες του ασκεί Σύμβουλος ειδικά εξουσιοδοτηθείς προς τούτο, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας».

Το άρθρο 16 που είχε ως εξής: τίτλος: Αποζημίωση Συμβούλων

«Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Το άρθρο 17 που είχε ως εξής: τίτλος: Ευθύνη Συμβούλων

«Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου διέπονται από το άρθρο 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως ο νόμος αυτός ισχύει».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Ευθύνη Συμβούλων

«Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου ρυθμίζονται από τον ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει».

Το άρθρο 18 που είχε ως εξής: τίτλος: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

«1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συντάσσει και υπογράφει την απόφαση της Συγκλήτου».

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα.

α. Αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο. β. Έγκριση προγραμματισμού - προϋπολογισμού. γ. Έγκριση ισολογισμού της Εταιρείας. δ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας. ε. Ορισμός ελεγκτών. στ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. ζ. Τροποποίηση ή συμπλήρωση Καταστατικού. η. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. θ. Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων. ι. Έγκριση και τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και των σκοπών της Εταιρείας».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: «Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

«1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

- α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β. Έγκριση του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού της Εταιρείας.
- γ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας.
- δ. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών.
- ε. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
- στ. Τροποποίηση του Καταστατικού.
- ζ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. η. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- θ. Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων.
- ι. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- ια. Σύναψη δανείων.
- ιβ. Διορισμός εκκαθαριστών.
- ιγ. Λύση της Εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της Εταιρείας».

Το άρθρο 19 που είχε ως εξής: τίτλος: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

«1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια (1) φορά τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι μήνες το πολύ από τη λήξη αυτής της χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να

συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το καταστατικό, και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του Πρύτανη του Ιδρύματος ή του 1/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθεί συγκεκριμένο θέμα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

«1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με μέριμνα του/της Προέδρου της και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος και σε έκτακτες περιπτώσεις και σε άλλο χώρο, εντός ή εκτός του Ιδρύματος, ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση, δύο φορές τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση: την πρώτη εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και τη δεύτερη το Σεπτέμβριο για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του/της Πρύτανη του Ιδρύματος, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση του 20% των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον/στην Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης».

Το άρθρο 20 που είχε ως εξής: τίτλος: Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

«1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες.

Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και ημέρα συνεδρίασεως δεν υπολογίζονται.

Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οσαδήποτε μέλη αυτής και αν είναι παρόντα».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

«1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρητέες ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια.

3. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος, η γενική συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε διάστημα είκοσι (20) ημερών προκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Κατ' εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με την λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών της.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ' εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση».

Το άρθρο 21 που είχε ως εξής: τίτλος: Προεδρία Γενικής Συνέλευσης

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: «Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

«Ο/Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, οι οποίες διέπουν και τη λειτουργία της ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Χρήη Γραμματέα εκτελεί ο/η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».

Το άρθρο 22 που είχε ως εξής: τίτλος: Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

«1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η οποία καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επιφύλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 19 του παρόντος.

2. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα.

3. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ως και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων κοινοποιούνται σε όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Απαρτία και πλειοψηφία, Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

«1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής, οι αποφάσεις της δε λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των οκτώ (8) των μελών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρείας, μεταβολή του αντικείμενου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα του/της Προέδρου του, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Ιδρύματος και των Ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή αυτόν που άσκησε καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης».

Το άρθρο 23 που είχε ως εξής: τίτλος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

«Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Α.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος

περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή εάν ενήργησαν εκτός του εταιρικού σκοπού».

Το άρθρο 24 που είχε ως εξής: τίτλος: Τακτικός Έλεγχος
«1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 του Α.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Τακτικός Έλεγχος

«1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει».

Το άρθρο 25 που είχε ως εξής: τίτλος: Εποπτεία της Εταιρείας

«1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ασκούνται από τη Σύγκλητο αυτού, η οποία ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 18 ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία, δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στη Σύγκλητο εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και παρέχει στη Σύγκλητο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε έγγραφο που ζητεί».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Εποπτεία της Εταιρείας

«1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάθε Εταιρεία εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- α) Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,
- β) διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης κινδύνων,
- γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Α.Ε.Ι.»

Το άρθρο 26 που έχει ως εξής: τίτλος: Βιβλία - Στοιχεία
«1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση βιβλία και στοιχεία. Ιδιαίτερως η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί:

α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

β. Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ. Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης.

ε. Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού.

στ. Στελέχη αριθμημένων και θεωρημένων διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμής και διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης.

2. Εκτός από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει την τήρηση και άλλων βιβλίων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας της Εταιρείας και την εκτέλεση των σκοπών της».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Βιβλία - Στοιχεία

«1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα όπως κάθε φορά ισχύει βιβλία και στοιχεία».

Το άρθρο 27 που είχε ως εξής: τίτλος: Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

«1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Πανεπιστήμιο αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση απόφαση περί εγκρίσεως του ισολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο επί των οικονομικών υπάλληλο της Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτοί υποχρεούνται να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους, αν διαφωνούν σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

«1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

4. Ο Ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση αφού κοινοποιηθεί στα μέλη είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού».

Το άρθρο 28 που είχε ως εξής: τίτλος: Πόροι της Εταιρείας Καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

«1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

β. Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια Εταιρεία.

γ. Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

δ. Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

2. Η Εταιρεία για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της έχει δικαίωμα σε ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

3. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος. Από τα καθαρά κέρδη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό, ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα έσοδα που προέρχονται από εκποίηση ακινήτων διατίθενται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση άλλων ακινήτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος».

Τροποποιείται και πλέον έχει ως εξής: τίτλος: Πόροι της Εταιρείας καθαρά έσοδα και διάθεσή τους

«1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

β) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

γ) Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της συστάσεώς της.

δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων γενικών αγαθών, υπηρεσιών παρεχομένων προς τρίτους.

στ) Τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της.

ζ) Κάθε άλλο έσοδο που σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

2. Η περιουσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην προγραμματική σύμβαση την οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 ν. 4957/2022 (Α' 141).

3. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία του κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στην Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση διαχείρισης του λογαριασμού αυτού, παρακολουθεί και ενημερώνει αναλυτικά το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η Εταιρεία μετά την έκθεση των ορκωτών λογιστών και την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού κάθε εταιρικής χρήσης ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου για το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους. Σε περίπτωση καθαρού κέρδους, το 10% αποτελεί τακτικό αποθεματικό για την Εταιρεία και το υπόλοιπο 90% θα διατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος που προκύπτει κατά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται και για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, καθώς και των δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Τα έσοδα από την περιουσία των Κληροδοτημάτων και των Δωρεών καταβάλλονται σε διακριτούς τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στον ΑΦΜ του Πανεπιστημίου στο όνομα κάθε Κληροδοτήματος ή δωρεάς. Η Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των λογαριασμών αυτών και οφείλει να ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου με ετήσιους απολογισμούς και ισολογισμούς, κατά περίπτωση, για

τα εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και για τις δαπάνες που υλοποιεί, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κατά περίπτωση προϋπολογισμούς.

6. Η είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικών τιμολογίων.

7. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας».

Το άρθρο 29 που έχει ως εξής: τίτλος: Κάλυψη κεφαλαίου

«Το κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε 568.694,06 ευρώ, καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

Δεν τροποποιείται και παραμένει ως έχει.

Το άρθρο 30 που έχει ως εξής: τίτλος: Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

«τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος».

Καταργείται.

Το άρθρο 31 που έχει ως εξής: τίτλος: Πρώτη Εταιρική Χρήση Ελεγκτές

«Η πρώτη Εταιρική Χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την 31.12.2001.

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) ορκωτοί λογιστές, από πίνακα που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών μετά από αίτηση της Εταιρείας».

Καταργείται.

Τα άρθρα 32, 33, 34, καταργούνται, τα οποία είχαν ως εξής:

Άρθρο 32 Κανονισμός Λειτουργίας

«1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση ορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της, οι θέσεις, τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, οι αποδοχές, οι κανόνες που διέπουν γενικά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Οι υπάλληλοι της Εταιρείας ευθύνονται αστικώς ως δημόσιοι υπάλληλοι, οι δε ασκούντες διαχείριση ως δημόσιοι υπάλληλοι».

Άρθρο 33 Διάλυση Εταιρείας - Τύχη Περιουσίας

«Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο η περιουσία αυτής περιέχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άνευ άλλης διατυπώσεως».

Άρθρο 34

«Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορίου ως προς τη λειτουργία της Εταιρείας σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες Εταιρείες ασκούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ασκούμενος έλεγχος μπορεί να είναι οικονομικός, διαχειριστικός και διοικητικός».

Προστίθεται νέο άρθρο 30 που έχει ως εξής:

Άρθρο 30 Κανονισμός Λειτουργίας

«1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 265 ν. 4957/2022, καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και, ιδίως:

α) Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαραοχών, των ενοχικών και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφαλής των επιμέρους υπηρεσιών της Εταιρείας,

δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών

ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,

ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης».

Προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 31 που έχει ως εξής:

Άρθρο 31 Διοίκηση - Διαχείριση

«1. Οι πράξεις διοικήσεως και διαχείρισεως των οργάνων της εταιρείας διέπονται από τις αρχές της

δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας και ασκούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής και την συναφθείσα με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 32 που έχει ως εξής: Άρθρο 32 Διάλυση της Εταιρείας

«1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Εκτός της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών (εκ των οποίων ένας κατά προτίμηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου) από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τις διαδικασίες και τον σκοπό της εκκαθάρισεως, αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθάρισεως και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, το οποιοδήποτε ενεργητικό ή όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άνευ άλλης διατυπώσεως».

Προστίθεται νέο άρθρο με αριθμό 33 που έχει ως εξής: Άρθρο 33 Διάλυση της Εταιρείας

«Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καθορίζεται από τις διατάξεις του 4957/2022 (Α' 141), του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, από τον ν. 4548/2018 (Α' 104)».

Το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό έχει ως εξής:

Κωδικοποίηση καταστατικού Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

(Αριθμός ΓΕΜΗ 030655129000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ»

Άρθρο 1

«Επωνυμία»

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: University of Ioannina Property Development and Management Company (UoIPDMC).

Άρθρο 2

«Έδρα»

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Ιωαννίνων. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δύναται να ιδρύνονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 3

«Σκοπός-Αποστολή»

1. Σύμφωνα με την παρ. του αριθμ. 261 ν. 4957/2022 η Εταιρεία έχει ως αποστολή τη διαχείριση και αξιοποίηση:

α) Της ακίνητης περιουσίας,

β) της κινητής περιουσίας και

γ) της διανοητικής ιδιοκτησίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης, με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας τους, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσής τους, προς εξυπηρέτηση της αποστολής των Α.Ε.Ι.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της αποστολής της, δύναται να διεξάγει κάθε ενέργεια και πράξη που αποβλέπει στην απόκτηση μέσων και πόρων για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας και ανάπτυξης του Α.Ε.Ι.

2. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι ενδεικτικά:

α) Η αντιπροσώπευση του Α.Ε.Ι. και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας ή πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

β) η εκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, στο πλαίσιο προγραμματικής συμφωνίας που συνάπτεται με το Α.Ε.Ι., προς όφελος του Α.Ε.Ι.,

γ) η διαχείριση των κληροδοτημάτων του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους όρους που τίθενται ανά περίπτωση και τη βούληση του διαθέτη ως κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης,

δ) η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) η απογραφή και η τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., των τίτλων ιδιοκτησίας της και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η ψηφιοποίησή του,

στ) η εκπόνηση και ανάθεση μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ζ) η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών και τεχνικών μελετών, μελετών κατασκευής και συντήρησης, υπηρεσιών επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, καθώς και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου και υπηρεσίας, για την ακίνητη και κινητή περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία για λογαριασμό του Α.Ε.Ι.,

η) η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται,

θ) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή αμφιθεάτρων, χώρων, εξοπλισμού και λοιπών υποδομών του Α.Ε.Ι., για τη διοργάνωση ιδίως συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε τρίτα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ι) η παραχώρηση χρήσης επ' αμοιβή χώρων και λοιπών υποδομών του Ιδρύματος για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδασκτόρων και μεταδιδασκτόρων, εφόσον δεν παρακωλύεται η εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος,

ια) η οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Μουσείων του Α.Ε.Ι.,

ιβ) η έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και λοιπών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εκδόσεων αυτών,

ιγ) η εκμετάλλευση κυλικείων, εστιατορίων και λοιπών καταστημάτων εντός των Α.Ε.Ι. για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και του προσωπικού του Α.Ε.Ι.,

ιδ) η πώληση αναμνηστικών ειδών και ειδών δώρων,

ιε) η λειτουργία και εκμετάλλευση παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων,

ιστ) η λειτουργία και εκμετάλλευση γυμναστηρίων και εγκαταστάσεων άθλησης,

ιζ) η οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων,

ιη) η προβολή, προώθηση, διάχυση και εμπορική αξιοποίηση της διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.,

ιθ) η λειτουργία της ως φορέα πιστοποίησης γνώσεων,

κ) η διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων, συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων κ.λπ. που έχουν ως σκοπό την αύξηση και βελτίωση της περιουσίας του Πανεπιστημίου,

κα) η οικονομική διαχείριση των εσόδων μέσω της παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, η διεξαγωγή αμειβόμενης έρευνας, η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, η παροχή τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θεραπεύει το Α.Ε.Ι., καθώς και εμπορικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με την αποστολή του Α.Ε.Ι. και δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη. Οι δραστηριότητες της παραγράφου αυτής δεν μπορούν να αντίκεινται στην αποστολή της Εταιρείας ή να ανταγωνίζονται τις δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.,

κβ) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου όπως αναλυτικά περιγράφεται την προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να συμμετέχει σε άλλες Εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή σε αυτές προάγει την αποστολή του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 4

«Διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος»

1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης

της περιουσίας με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Α.Ε.Ι., που διατίθενται προς την Εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή τους,

β) το ύψος της αμοιβής της εταιρείας, το οποίο δύναται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και τις ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,

γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Α.Ε.Ι.,

δ) οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με τη συντήρηση των ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικών εργασιών, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου,

ε) ειδικότεροι όροι διαχείρισης και εκμετάλλευσης ανά ακίνητο που ανατίθεται προς την Εταιρεία,

στ) ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρεσίες που Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και από την άυλη περιουσία του πανεπιστημίου,

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

2. Η προγραμματική σύμβαση δύναται να περιλαμβάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι. και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

Άρθρο 5

«Η Εταιρεία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Ιδρύματος»

1. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Α.Ε.Ι. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται.

2. Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Α.Ε.Ι. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του Α.Ε.Ι. δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΑΕΙ και Εταιρείας.

3. Για τον σκοπό αυτό, στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει το Α.Ε.Ι. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν στην περιουσία αυτή. Η εταιρεία εκπροσωπεί το Α.Ε.Ι. δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.

4. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. εξαιρούνται του π.δ. 715/1979 (Α' 212)

και του ν. 4412/2016 (Α' 147) για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο 6
«Διάρκεια»

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΣ- ΜΕΤΟΧΗ»

Άρθρο 7
«Μετοχικό Κεφάλαιο»

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 264/2001 (Α' 190) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 20.000.000 δρχ. ή 58.694,06 € και εκφράζεται σε μία μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Με την υπό στοιχεία 40068/Β2/09-03-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έγινε τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού σύμφωνα με την οποία το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται στο ποσό των 408.694,06€ και εκφράζεται σε μία μετοχή που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ανακοινώνεται ότι την 10-08-2021 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2600469 η με αριθμό 90240/10-8-2021 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΥΒ646ΜΤΛΡ-Δ6Τ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και του άρθρου 29 (Κάλυψη Κεφαλαίου). Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 508.694,06€.

Την 27-01-2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3427294 η με αριθμό 2735155 ΑΠ/27-1-2023 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ8ΖΕ46ΜΤΛΡ-ΟΦΝ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 (Μετοχικό Κεφάλαιο) και του άρθρου 29 (Κάλυψη Κεφαλαίου).

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 568.694,06€.

2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 29 του παρόντος.

Άρθρο 8
«Μετοχή»

1. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη και δεν δύναται καθ' οιοδήποτε τρόπο να μεταβιβαστεί.

2. Ο τίτλος της μετοχής φέρει τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσης καθώς και τις υπογραφές του/της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Άρθρο 9
«Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου»

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

(Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη. Το Συμβούλιο Διοίκησης αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.

3. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον/την Πρύτανη ή έναν (1) από τους/τις Αντιπρυτάνεις ή άλλο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που υποδεικνύεται από τον/την Πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.

4. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η συμμετοχή εξωτερικών μελών στο Δ.Σ., εμπειρογνομόνων ή άλλων επιστημόνων με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Δ.Σ. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, τα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας επιλέγονται βάσει του αναγνωρισμένου κύρους, της επιστημονικής επάρκειας και της επαγγελματικής εμπειρίας, του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και της εκτενούς εμπειρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

5. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπο που:

α) Έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ποινικό αδίκημα, και ιδίως για: αα) αδικήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αγοράς τίτλων ή κινητών αξιών ή μέσων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τη χειραγώγηση της αγοράς ή τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και την τοκογλυφία, αβ) εγκλήματα απιστίας, απάτη, ή οικονομικό έγκλημα, αγ) φορολογικά αδικήματα, αδ) άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εταιριών, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή προστασίας του καταναλωτή.

β) Έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

γ) Λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος.

6. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ανακαλούνται οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 3213/2003.

7. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης Π.Ι., το οποίο αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, καθορίζει την διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος.

8. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης της περιουσίας που διαχειρίζεται και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς

και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 10

«Θητεία - Αναπλήρωση Συμβούλων»

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

2. Εάν για οποιαδήποτε αιτία κενωθεί θέση Συμβούλου, την θέση του καταλαμβάνει ο/η αναπληρωτής του/της έως την εκλογή νέου μέλους από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του/της Πρύτανη, για χρόνο ίσο προς το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

«Υποχρεώσεις Συμβούλων»

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο 3 μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να εγγράψει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε ένα μήνα αφότου προέκυψε ο λόγος ως θέμα την απουσία μέλους που ισοδυναμεί με παραίτηση. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως εξειδικεύεται στον ν. 3213/2003 (Α' 309).

Άρθρο 12

«Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»

1. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τον/Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο/η Αντιπρόεδρος και αυτόν ο/η Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

«Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Απαρτία - Λήψη αποφάσεων»

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο χώρο εκτός του Ιδρύματος ο οποίος αναγράφεται στη πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που καθορίζονται από αυ-

τόν, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν ο/η Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το ζητήσει ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος. Η σύγκληση γίνεται διά εγγράφου προσκλήσεως που αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον προ 3 ημερών.

3. Στη περίπτωση έκτακτης σύγκλησης ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος:

α. Να συγκαλεί το Διοικητικό συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδρίασης του που να μην απέχει περισσότερο από 5 ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

β. Να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται σε συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

5. Το Δ.Σ. λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία τάσσεται ο/η Πρόεδρος.

6. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 14

«Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου»

1. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων, προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντίστοιχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία οδηγούν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον ετήσιο ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων. Διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους όπου και όταν απαιτείται για την δικαστική ή εξώδικο εκπροσώπηση της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας με τον οποίο καθορίζεται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της. Συγκεκριμένα, στην εισήγηση περί του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζεται:

α) η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοχικών και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφαλής των επιμέρους υπηρεσιών της Εταιρείας,

δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών,

ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,

ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των μισθών και του κάθε είδους αποδοχών τους.

4. Εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος, το οποίο αποτελεί την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του καταστατικού της Εταιρείας, και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα μέλη που παρίστανται. Μέλη που διαφωνούν προς την απόφαση που έχει ληφθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να γραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά. Εάν κάποιος/α Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, αυτό αναφέρεται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται κατά τον χρόνο έκδοσής τους από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τον/την Πρόεδρο και μπορεί να συνδέεται με σχέση εξηρημένης εργασίας με την Εταιρεία.

Άρθρο 15

«Διευθύνων Σύμβουλος»

1. Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.

2. Η διαδικασία επιλογής του/της Διευθύνοντα/ουσας Συμβούλου ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Ο/Η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της Εταιρείας και επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος δύναται μεταξύ άλλων να υπογράψει τα έγγραφα της Εταιρείας, να εισπράττει τις απαιτήσεις, να ενεργεί αναλήψεις, να υπογράψει τις εντολές πληρωμής για τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές και να εισηγείται θέματα της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το ύψος τη μηνιαίας αποζημίωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και τους όρους της Σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία, ορίζει μετά από εισήγηση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Την Εταιρεία δύναται να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως ο/η Διευθύνων/ουσα Σύμβουλος κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, τις αρμοδιότητες του ασκεί Σύμβουλος ειδικά εξουσιοδοτηθείς προς τούτο, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας.

Άρθρο 16

«Αποζημίωση Συμβούλων»

Κάθε αποζημίωση ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

«Ευθύνη Συμβούλων»

Τα σχετικά με την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ρυθμίζονται από το νόμο ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

«ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

Άρθρο 18

«Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης»

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό σε τακτική συνεδρίαση.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω θέματα:

- α. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 - β. Έγκριση του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού της Εταιρείας.
 - γ. Διάθεση των εσόδων ή πόρων της Εταιρείας.
 - δ. Ορισμός ελεγκτών.
 - ε. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
 - στ. Τροποποίηση του Καταστατικού.
 - ζ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
 - η. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
 - θ. Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων.
 - ι. Έγκριση και τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.
 - ια. Σύναψη δανείων.
 - ιβ. Διορισμός εκκαθαριστών.
 - ιγ. Λύση της Εταιρείας.
4. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος και του θεσμοθετημένου σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 19

«Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης»

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. με μέριμνα του/της Προέδρου του και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή του Ιδρύματος και σε έκτακτες περιπτώσεις και σε άλλο χώρο, εντός ή εκτός του Ιδρύματος, ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση, δύο φορές τουλάχιστον σε κάθε εταιρική χρήση: την πρώτη εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και τη δεύτερη το Σεπτέμβριο για να καθορίσει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό και σε κάθε άλλη περίπτωση μετά από αίτηση του/της Πρύτανη του Ιδρύματος, ορίζοντας ως αντικείμενο της Ημερήσιας Διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση ύστερα από αίτηση του 20% των μελών της Γενικής Συνέλευσης ή με αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον/στην Πρόεδρό του και να ορίζει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 20

«Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης»

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την

οριζόμενη για τη συνεδρίαση ημέρα στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα γνωστοποίησης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Η σχετική πρόσκληση περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

3. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος, η γενική συνέλευση συγκαλείται εκ νέου σε διάστημα είκοσι (20) ημερών προκαλούμενης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της ημέρα. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Κατ' εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με την λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης όταν παρίστανται τα 2/3 των μελών της.

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατ' εξαίρεση, για την λήψη απόφασης αναφορικά με τη λύση της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την τροποποίηση του Καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών της.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 21

«Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης»

Ο/Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, οι οποίες διέπουν και τη λειτουργία της ως Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Άρθρο 22

«Απαρτία και πλειοψηφία, Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά»

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν σε αυτήν παρίστανται περισσότερα από τα μισά του συνολικού αριθμού των μελών αυτής, οι αποφάσεις της δε λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

2. Αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των οκτώ (8) των μελών της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λύση της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της εντός των ορίων του εξουσιοδοτικού νόμου, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και την έκδοση δανείου με ομολογίες.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μέριμνα του/της Προέδρου του, περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του, τις προτάσεις του Ιδρύματος και των Ελεγκτών. Συζητήσεις εκτός από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης επιτρέπονται με συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Περιλήψεις των συζητήσεων στις Συνελεύσεις, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον/την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή αυτόν που άσκησε καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23

«Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου»

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική απόφαση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή εάν ενήργησαν εκτός του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

«ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

Άρθρο 24

«Τακτικός Έλεγχος»

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ασκείται από δύο (2) ελεγκτές που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από μέλη του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η αμοιβή των Ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ορίζει.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους όρισε, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Εφόσον οι Ελεγκτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και ευθύνονται σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 25

«Εποπτεία της Εταιρείας»

1. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κάθε Εταιρεία εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

α) Επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

β) διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και σύστημα παρακολούθησης κινδύνων, γ) μηχανισμούς επικοινωνίας με το Α.Ε.Ι.

Άρθρο 26

«Βιβλία - Στοιχεία»

1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα όπως κάθε φορά ισχύει βιβλία και στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

«ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ»

Άρθρο 27

«Εταιρική χρήση - Ισολογισμός»

1. Η Εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.

3. Ο Ισολογισμός συνοδεύεται και από την έκθεση των ελεγκτών.

4. Ο Ισολογισμός και το πιστοποιητικό των Ελεγκτών υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση αφού κοινοποιηθεί στα μέλη είκοσι (20) ημέρες πριν από τη σύγκληση της. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται περί της εγκρίσεως ή μη του ισολογισμού.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρο 28

«Πόροι της Εταιρείας, καθαρά έσοδα και διάθεσή τους»

1. Πόροι της Εταιρείας είναι:

α) Οι εισπράξεις από τη διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.

β) Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την Εταιρεία.

γ) Οι τόκοι από την κατάθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και από τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της συστάσεώς της.

δ) Τα έσοδα από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος.

ε) Τα έσοδα από τη διαχείριση εκδόσεων, προγραμμάτων γενικών αγαθών, υπηρεσιών παρεχομένων προς τρίτους.

στ) Τα έσοδά της από την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων της, στα πλαίσια των σκοπών της.

ζ) Κάθε άλλο έσοδο που σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 μπορεί να αποδοθεί στην Εταιρεία με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.

2. Η περιουσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την οποία διαχειρίζεται η Εταιρεία απεικονίζεται ξεχωριστά και αναλυτικά με ιδιαίτερο λογαριασμό, διατίθεται δε προς εκτέλεση του σκοπού της Εταιρείας, όπως ορίζεται στην προγραμματική σύμβαση την οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνάπτει με την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 ν. 4957/2022 (Α' 141).

3. Τα έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία του κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στην Εταιρεία. Η Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση διαχείρισης του λογαριασμού αυτού, παρακολουθεί και ενημερώνει αναλυτικά το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η Εταιρεία μετά την έκθεση των ορκωτών λογιστών και την έγκριση του ισολογισμού και του απολογισμού κάθε εταιρικής χρήσης ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου για το οικονομικό αποτέλεσμα του έτους. Σε περίπτωση καθαρού κέρδους, το 10% αποτελεί τακτικό αποθεματικό για την Εταιρεία και το υπόλοιπο 90% θα διατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν, αφού αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα όλα τα έξοδα, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και κάθε άλλο βάρος που προκύπτει κατά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα της Εταιρείας που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου μπορούν να διατίθενται και για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της, καθώς και των δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών προς όφελος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Τα έσοδα από την περιουσία των Κληροδοτημάτων και των Δωρεών καταβάλλονται σε διακριτούς τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρούνται στον Α.Φ.Μ. του Πανεπιστημίου στο όνομα κάθε Κληροδοτήματος ή Δωρεάς. Η Εταιρεία έχει την εξουσιοδότηση για τη διαχείριση των λογαριασμών αυτών και οφείλει να ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου με ετήσιους απολογισμούς και ισολογισμούς, κατά περίπτωση, για τα εισπραχθέντα έσοδα, καθώς και για τις δαπάνες που υλοποιεί, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κατά περίπτωση προϋπολογισμούς.

6. Η είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων της Εταιρείας πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικών τιμολογίων.

7. Για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Προκειμένου δε για πράξεις εκποίησης η Εταιρεία έχει την εξουσία διαπραγματεύσεων και προτάσεων που στην τελική τους μορφή θα τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και την τυχόν απαιτούμενη κατά την ισχύουσα νομοθεσία, έγκριση οργάνων της πολιτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

«ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 29

«Κάλυψη κεφαλαίου»

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, σε 568.694,06 ευρώ, καταβάλλεται ολόκληρο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Άρθρο 30

«Κανονισμός λειτουργίας»

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 265 ν. 4957/2022, καθορίζονται η οργάνωση, οι κανόνες και οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της και, ιδίως:

α) Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας, τα αντικείμενα των μονάδων, τα καθήκοντα των επικεφαλής τους και οι γραμμές αναφοράς τους,

β) οι όροι και οι διαδικασίες της λήψης αποφάσεων και διενέργειας των πράξεων και ενεργειών διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης, των εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών, των ενοικίων και εμπράγματων συμβάσεων, μεταβιβάσεων και συναλλαγών της ακίνητης περιουσίας που διοικεί και διαχειρίζεται,

γ) η διαδικασία επιλογής των μελών του Δ.Σ., στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού δυνάμει συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου και επιλογής των επικεφαλής των επιμέρους υπηρεσιών της Εταιρείας,

δ) οι όροι και οι διαδικασίες της ανάθεσης, ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων έργου, προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, τεχνικών υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών

ε) η αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η πολιτική και διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

στ) οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και γνωστοποίησης τέτοιων καταστάσεων,

ζ) η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη διαχείριση προνομιακών πληροφοριών,

η) οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που

ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της,

θ) η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία, όπου απαιτείται, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Άρθρο 31

«Διοίκηση - Διαχείριση»

1. Οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως των οργάνων της εταιρείας διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της αιτιολογίας και της αποδοτικότητας και ασκούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας αυτής και την συναφθείσα με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σχετική Προγραμματική Σύμβαση.

2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 32

«Διάλυση της Εταιρείας»

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

β) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Εκτός της περιπτώσεως της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών (εκ των οποίων ένας κατά προτίμηση από την Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου) από

τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τις διαδικασίες και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

3. Μετά την περαίωση της εκκαθαρίσεως και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη, το οποιοδήποτε ενεργητικό ή όποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ήθελε προκύψει, θα περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

4. Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων άνευ άλλης διατυπώσεως.

Άρθρο 33

«Εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις»

Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας καθορίζεται από τις διατάξεις του 4957/2022 (Α' 141), του καταστατικού της και, συμπληρωματικά, από τον ν. 4548/2018 (Α' 104).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 2023

Η Πρύτανης

ANNA ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: **www.et.gr**

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

