

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της με αριθμό 471^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 19^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα 19 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τετρακοσιοστή εβδομηκοστή πρώτη (471^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του (8^{ου}) Όγδου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024, του φορέα «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 19-07-2024 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 17-07-2024 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

1. Την έγκριση της 3^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2024 του φορέα «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», σύμφωνα με τον συνοδευτικό πίνακα.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης της σχετικής απόφασης με τον συνοδευτικό πίνακα σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Πίνακας 7: Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΑΦΜ	997476340
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ	oikonomiko@ktyp.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	210.5272450
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ποσά σε ευρώ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
I.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		112.412.634	0	30.500.000	290.180	143.202.814
1. Πωλήσεις (=α+β)		0	0	0	0	0
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72					
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73					
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	111.271.634	0	30.500.000	290.180	142.061.814
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	35.699.000			290.180	35.989.180
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	48.627.534				48.627.534
Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας		10.000.000				10.000.000
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08					
στ) Λουιές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	26.945.100		30.500.000		57.445.100
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	240.000				240.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	750.000				750.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05					
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000				1.000
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	150.000				150.000
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		93.340.867	1.500.000	30.500.000	290.180	125.631.047

8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	6.301.293		ΑΔΑ: ΕΗΤΔΟΞΧΔ-5ΥΑ	290.180	6.591.473
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	5.010.000				5.010.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	1.266.293				1.266.293
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	25.000			290.180	315.180
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	706.000				706.000
10. Παροχές Τρίτων	62	266.300				266.300
Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα - φωταέριο -Υδρευση- Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	140.000				140.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	61.800				61.800
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	6.000				6.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	58.500				58.500
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	290.824				290.824
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09					
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	5.186.000	1.500.000	30.500.000		37.186.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	3.600.000	1.500.000	30.500.000		35.600.000
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	8.616.816				8.616.816
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου		1.651.190				1.651.190
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	1.000				1.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	71.972.634				71.972.634
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	60.000				60.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]					
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		19.071.767	-1.500.000	0	0	17.571.767

* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων.

67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδότησεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευάγγελος Λάιος
Βασίλειος Ζαπάντης
Αλεξάνδρα Κάρλε

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 19.07.2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπος