

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 19.6.2020

Αρ. Πρωτ. : 3280

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 225
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-06-2020**

Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 14^ο : Έγκριση ανάθεσης μυθοπλασίας εξωτερικής παραγωγής με προσωρινό τίτλο «ΤΟΥΡΤΑ ΜΑΜΑΣ».

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 86/19.06.2020 εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου Προγράμματος, για την ανάθεση μυθοπλασίας εξωτερικής παραγωγής, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης μυθοπλασίας εξωτερικής παραγωγής με προσωρινό τίτλο Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ως ακολούθως :

Για το έτος 2020 :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (προσωρινός)	ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (πλέον ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (πλέον ΦΠΑ)	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ (πλέον ΦΠΑ)
Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	12	55'	49.005,42	588.065,04	33.616,08

Για το έτος 2021, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (προσωρινός)	ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ/ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (πλέον ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (πλέον ΦΠΑ)	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ (πλέον ΦΠΑ)
Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	20	55'	49.005,42	980.108,40	56.026,80

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους και να υπογράψει τη σύμβαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000

ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136

11527 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 609 2525 ΦΑΞ : 210 606 6231