



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 324

27 Μαρτίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 10071

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
2. Τις παρ. 3 έως 12 του άρθρου 24 του Ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.251/τ.Α/14.11.2000).
3. Το ΚΠΣ 2000-2006 και ειδικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο υποβλήθηκε, την αρμοδιότητα διαχείρισης και εφαρμογής του οποίου έχει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
4. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως προβλέπεται στη παρ. 3, 4 του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.
2. Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπούν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν.2860/2000. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

Άρθρο Δεύτερο
Καταστατικό

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υποστήριξης των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.

β) Η ανάληψη, ως τελικής δικαιούχου, της υλοποίησης πράξεων ή μέτρων συμπεριλαμβανομένων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 24 του Ν. 2860/2000.

γ) Η διαχείριση και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, ύστερα από απόφαση παραχώρησης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα:

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία, ενεργώντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ή και των εξυπηρετούμενων από αυτό φορέων μπορεί, ιδίως να:

α) Υποστηρίζει με εμπειρογνωμοσύνες και μελέτες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των τελικών δικαιούχων, την προετοιμασία των επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων δράσης καθώς και των δομών οργάνωσης της διαχείρισης των έργων.

β) Καταρτίζει τα τεύχη προκήρυξης των έργων σε συνεργασία με τον τελικό δικαιούχο του έργου.

γ) Αναλαμβάνει τη διοίκηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, τη διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιολόγηση των προσφορών, την κατάρτιση της σύμ-

βασης με την ανάδοχο εταιρεία καθώς και την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και των τελικών δικαιούχων.

δ) Χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες), όπου απαιτείται, για την αξιολόγηση της πορείας των έργων, τον έλεγχο και την ποιότητα των παραδοτέων και του παρεχόμενου εξοπλισμού και υπηρεσιών από τις ανάδοχες εταιρείες.

ε) Υποστηρίζει τον τελικό δικαιούχο στην παραγωγική λειτουργία των έργων, στην οργάνωση της συνεχούς ανάπτυξης και συντήρησης του έργου καθώς και στην εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των τελικών χρηστών.

στ) Οργανώνει ή συμμετέχει σε τεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. για την ανάπτυξη και διάδοση των εφαρμογών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

ζ) Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους χρήστες των συστημάτων για τη δημιουργία θετικού κλίματος αποδοχής των έργων, (ημερίδες, σεμινάρια, δράσεις ενημέρωσης των αποτελεσμάτων των έργων).

η) Προβαίνει σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της.

Άρθρο 2 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 3 Διάρκεια

Η διάρκεια της «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε. είναι εννέα (9) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4 Πόροι - Επιχορηγήσεις

Η εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων και κυρίως από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006 (Γ' ΚΠΣ), αλλά και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών η καθεμία και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 6

Καταβολή και πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το παρόν καταστατικό οριζόμενου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη

αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένης να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Μετοχές - Προσωρινοί Τίτλοι

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, αμεταβίβαστες, ίσες και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μετοχών που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη χρονολογία έκδοσής τους, μπορούν δε να φέρουν και μερισματαποδείξεις.

Κατά τα λοιπά τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

3. Έως την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδίδονται και να παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι υπογράφονται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς τίτλους, όταν αυτοί θα εκδοθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η εταιρεία δεν μπορεί να αποκτά τις δικές της μετοχές, παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκούνται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίοι το εκπροσωπούν και υπογράφουν τις σχετικές αποφάσεις.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για:

α) την τροποποίηση του καταστατικού,

- β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- γ) την έκδοση ομολογιακού δανείου,
- δ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωματικών τους,
- ε) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης,
- στ) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας,
- ζ) τη συγχώνευση της εταιρείας, την παράταση διάρκειάς της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
- η) το διορισμό εκκαθαριστών,
- θ) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους μετόχους, που δικαιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9

Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Κατά τη συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά. Χρέη γραμματέως ασκεί ο γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά την σύγκληση, συγκρότηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 10

Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 11

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν.

2860/2000. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της εταιρείας ή σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της εταιρείας και να μη συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή συγγένειας μέχρι τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, με πρόσωπα που είναι συμβεβλημένα με αυτήν.

2. Το Δ.Σ. της εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του εκλέγει το Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και ορίζει ως Γραμματεία του, υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή του δημοσίου.

3. Ο ασκών την εποπτεία, Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., προεδρεύει, άνευ ψήφου.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση και απουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή κένωσης θέσης των μελών του Δ.Σ. πριν τη λήξη της θητείας, ορίζονται νέα μέλη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
2. Η απουσία κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά του.
3. Οι παραίτησεις των μελών του Δ.Σ., καθώς και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ., υποβάλλονται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητα της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου περί Αωνύμων Εταιρειών υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε τραπεζικές καταθέσεις και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους.

κ.δ.ν.

Δέν 76 Ήνωσα ο/ο.