

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.**  
Ταχ.Δ/νση: Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου  
Λιμάνι Ραφήνας  
Ταχ. Κωδ.: 190 09  
Τηλ : (22940) 23 605  
Fax : (22940) 26 076  
e-mail: [grammateia@rafinaport.gr](mailto:grammateia@rafinaport.gr)

**Ραφήνα 22/11/2019**  
**Αρ. Πρωτ. : 6460**

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 13.5/2019**

**ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**της 25<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2019, της εταιρείας με την επωνυμία**

**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»**

**Αρ.Μ.Α.Ε.49811/04/Β/01/142, Αρ.Γ.Ε.Μ.Η.004467701000**  
**Α.Φ.Μ.090313639 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

Στην Ραφήνα, την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε νόμιμα στα γραφεία της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» (Ακτή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Ραφήνα), μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία», στην 13<sup>η</sup> Συνεδρίαση έτους 2019 με θέμα Ημερήσιας Διάταξης το κάτωθι:

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>**

**Λήψη εκ νέου Απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.**

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι:

Χρυσοφώτης Σπυριδών	Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Γκικάκη Δέσποινα	Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Πέππας Ιωάννης	Μέλος, Εκπρόσωπος του Μετόχου

Τα Μέλη εκπρόσωποι του Μετόχου, κα Καλλιανού Άννα-Μαρία και Ντανίκα Ελένη, παρίστανται με τηλεδιάσκεψη.

Παρούσα και εκτελούσα χρέη Γραμματέως ήταν επίσης η υπάλληλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κα Αστρά Ζαμπέτα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει το θέμα και τα Μέλη του Δ.Σ εισέρχονται στη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **Τα Μέλη αφού έλαβαν υπόψη:**

1. Την κείμενη νομοθεσία.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α΄ 104).
3. Το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ., αρ.3446/14-11-2016 και ΦΕΚ Β΄ 2183/27-06-2017).
5. Την Τεχνική Εισήγηση με τίτλο: ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ, της εταιρείας ΜΑΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Απρίλιος 2018.
6. Την υπ' αρ. 5.1/2018 (Α.Δ.Α.: 72Π4469ΗΞ8-1Γ1 – Ορθή Επανάληψη) Απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., με θέμα τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.
7. Το υπ' αρ. 22/23-08-2018 Πρακτικό της ΙΓ' Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Θέμα 7ο (ΑΔΑ: 6ΜΗ3469ΗΞ8-ΚΣΩ).
8. Το υπ. αρ. πρωτ. 3113.10-10/76145/16-10-2018 έγγραφο της ΥΠ.Ν.&Ν.Π./ΔΛΠ Γ'.
9. Το υπ. αρ. πρωτ. 7226/13-12-2018 έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΔΛΠ Γ' σχετικά με την Τροποποίηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.
10. Την υπ' αριθ. 12.6/20-12-2018 (Α.Δ.Α.: ΨΑΖ3469ΗΞ8-7ΕΕ) απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
11. Το υπ' αρ. 24/06-02-2019 Πρακτικό της Θ' Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (ΑΔΑ: ΨΧΧΙ469ΗΞ8-ΤΡΛ).

12. Τα υπ. αρ. πρωτ. 5440/20-9-2018, 6576/15-11-2018, 1031/11-02-2019, 3951/01-07-2019 έγγραφά μας.
13. Το με αρ. πρωτ. 3113.15/9226/2019/05-02-2019 έγγραφο ΥΠ.Ν.&Ν.Π./ΔΛΠ Γ'.
14. Το με αρ. πρωτ. 335/10121/05-02-2019 έγγραφο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/ Γενική Δ/ση Αλιείας.
15. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/3365/83/16-02-2019 έγγραφο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
16. Το με αρ. πρωτ. Φ. 544.5/2/181877/Σ. 436/25-02-2019 έγγραφο Γ.Ε.Ν.
17. Το με αρ. πρωτ. 3113.10/16340/2019/04-03-2019 έγγραφο ΥΠ.Ν.&Ν.Π./ΔΛΠ Γ'.
18. Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ΤΕΑΧΜΕ/18844/12741 /248/140/06-03-2019 Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
19. Το με αρ. πρωτ. 40781 ΕΞ 2019/18-04-2019 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών.
20. Το με αρ. πρωτ. Δ20/84/Φ.1/3/Μ/21-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
21. Το υπ. αρ. 3951/01-07-2019 έγγραφο Ο.Λ.Ρ., προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
22. Το υπ. αρ. πρωτ. 75080/7635/08-08-2019 (αρ. πρωτ. ΟΛΡ 4718/9-8-19) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής/Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας.
23. Το υπ. αρ. 5832/15-10-2019 έγγραφο ΟΛΡ, προς ΤΑΙΠΕΔ, ενημέρωση σχετικά με ζητηθείσες παρατηρήσεις από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
24. Το υπ' αρ.1264/8-11-2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
25. Το άρθρο 21 του Ν.2971/2001(ΦΕΚ 285 Α'/19-12-2001).
26. Το υπ' αρ. εσωτ. Πρωτ. 138/24-10-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα/ Εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και παρατίθεται ως Παράρτημα Α'.
27. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου.
28. Την διεξαχθείσα διαλογική συζήτηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1) Η εισήγηση του Δ.Σ. /Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. προς το ΤΑΙΠΕΔ να είναι σύμφωνη με την Τεχνική Εισήγηση της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας MARNET, η**

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αποφάσεως και συγκεκριμένα:

Εισηγείται προς το ΤΑΙΠΕΔ τον αποχαρακτηρισμό

Α) της παραλίας «Κόκκινο Λιμανάκι»,

Β) της παραλίας «Μαρίκες»,

Γ) του διαμορφωμένου τμήματος του «Πάρκου Καραμανλή» που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και

Δ) του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου και του προαύλιου χώρου του,

τα οποία συμπεριλαμβάνονται εντός της οριοθετημένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας, η οποία καθορίστηκε με την διοικητική πράξη περί επεκτάσεως της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας και καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αγίας Μαρίας Αττικής, ΦΕΚ 364 Δ'7-7-1981 και την τροποποίηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας (Περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πρωτέα) ΦΕΚ 187 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων & Πολεοδομικών Θεμάτων /22-5-2008.

Οι ως άνω προς αποχαρακτηρισμό από την Χερσαία Ζώνη συγκεκριμένοι χώροι δεν εξυπηρετούν πλέον λιμενικούς σκοπούς και δεν κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.

2) Εγκρίνεται η νέα οριογραμμή Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας με κορυφές προτεινόμενης Χερσαίας Ζώνης (ΧΖ2, ΧΖ1, Δ2, Γ2, Β2, Α2, Χ1, Φ1, Υ1, Τ1, Σ1, ΧΖ3, ΧΖ4, ΧΖ23, ΧΖ22, ΧΖ21, ΧΖ20, ΧΖ19, ΧΖ18, ΧΖ17, ΧΖ16, ΧΖ15, ΧΖ14, ΧΖ13, ΧΖ12, ΧΖ11, ΧΖ10, ΧΖ9, ΧΖ8, ΧΖ7, ΧΖ6, ΧΖ5, ΧΖ4, ΧΖ3, Ρ1, Π1, Ο1, Ξ1, Ν1, Μ1, Λ1, Κ1, Ι1, Θ1, Η1, Ζ1, Ε1, Δ1, Γ1, Β1, ΧΖ24 – ΧΖ27, 3-29, Σ, Ρ, Π, Ο, Ξ, Ν, Μ, ΧΖ28, ΧΖ29) και η Θαλάσσια Ζώνη με κορυφές (ΧΖ2, ΘΖ01-ΘΖ23, ΧΖ29), όπως αυτές εμφανίζονται και αποτυπώνονται μετά των συντεταγμένων των κορυφών τους (σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87), στα Τοπογραφικά διαγράμματα του Διπλ. Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, ΕΜΠ, Ευάγγελου Γλύνη, Νοέμβριος 2018, επικαιροποίηση 23-10-2019, με τα εξής στοιχεία:

- «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (περιοχή παραλίας Κόκκινο Λιμανάκι», Νοέμβριος 2018, επικαιροποίηση 23/10/2019, κλ. 1:000, αρ. σχεδίου Τ1.
- «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (περιοχή Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου», Νοέμβριος 2018, επικαιροποίηση 23/10/2019, κλ. 1:000, αρ. σχεδίου Τ2.

- **«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (περιοχή χώρου πάρκου Καραμανλή)», Νοέμβριος 2018, επικαιροποίηση 23/10/2019, κλ. 1:1000, αρ. σχεδίου Τ3.**
- **«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (περιοχή παραλίας Μαρίκες)», Νοέμβριος 2018, επικαιροποίηση 23/10/2019, κλ. 1:1000, αρ. σχεδίου Τ4.**

**Οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας έχουν καθοριστεί στην Πράξη Επικύρωσης έκθεσης και διαγράμματος καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή από Πόρτο Ράφτη – Σχοινιά Μαραθώνα, ΦΕΚ 449 Δ' /13-9-1982.**

**Τα θεωρημένα Τοπογραφικά διαγράμματα υπογράφονται από όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και αναγράφεται σε κάθε ένα από αυτά ότι «Το παρόν συνοδεύει την υπ' αρ. 13.5/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».**

**Σε συνέχεια της λήψης της παρούσας νέας Απόφασης και της ανάρτησης της, αμελλητί, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η απόφαση θα αποσταλεί στο ΤΑΙΠΕΔ για λήψη Απόφασης από τη Γενική Συνέλευση του Μετόχου και αντίστοιχη ανάρτησή της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.**

**Στη συνέχεια οι ανωτέρω Αποφάσεις, τα σχέδια και η Τεχνική Εισήγηση της εταιρείας MAPNET Α.Τ.Ε., θα αποσταλούν εκ νέου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και στους υπολοίπους γνωμοδοτούντες Φορείς, ώστε να λάβουν γνώση των επικαιροποιήσεων.**

**Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Χρυσοφώτης Σπυρίδων**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**