

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

Αθήνα, 06.08.2024

Αρ. Πρωτ. : 6522

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 371

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 06-08-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 6 Αυγούστου 2024, ημέρα Τρίτη 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 της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ελένη Πατεροπούλου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Ελματζιόγλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θέμα 16° : Ανανέωση παραγωγής (μικτής) με προσωρινό τίτλο «ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 2024/107/30.07.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει κατά πλειοψηφία (πέντε ψήφοι υπέρ και δύο ψήφοι κατά) και εγκρίνει την ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής (μικτής) εκπομπής με προσωρινό τίτλο ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, από 01.09.2024, στην εταιρία ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΡΟΔ, για 34 επεισόδια, διάρκειας 60', σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους και να υπογράψει τη σύμβαση. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η σύμβαση αυτή που θα υπογραφεί, εφόσον ανά αντισυμβαλλόμενο ταυτίζεται κατά το περιεχόμενο με προηγούμενη υπογραφείσα σύμβαση ομοίου περιεχομένου με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο ήδη θεωρημένη κατά το νομικό μέρος από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρίας, δεν χρήζει εκ νέου θεώρησης κατά το νομικό μέρος. Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια της διαφοροποίησης μη χρηζόντων νομικής αξιολόγησης στοιχείων στη σύμβαση αυτή και ιδίως: α) των προσωπικών προσδιοριστικών στοιχείων του αντισυμβαλλομένου εφόσον έχει επέλθει εν των μεταξύ τροποποίησή τους κατά δήλωση του αντισυμβαλλομένου, β) της ημερομηνίας υπογραφής, γ) της συμβατικής διάρκειας κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δ) του συμβατικού ανταλλάγματος κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

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