

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

Αθήνα, 19.12.2024

Αρ. Πρωτ. : 6839

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 388**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19-12-2024**

Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη 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 παρέστησαν ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, η κα Ελένη Πατεροπούλου, η κα Χρυσανγή Ατσιδάκου, η κα Ολυμπία Νικολοπούλου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη 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, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 8^ο : Πραγματοποίηση Εθνικού Τελικού για τη συμμετοχή της ΕΡΤ στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της EUROVISION.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου με αρ. πρωτ. : 1039/19.12.2024, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την πραγματοποίηση του Εθνικού Τελικού, στις 30.01.2025, στον χώρο του Κλειστού Ολυμπιακού Κέντρου Γαλασίου (Christmas Theater), που θα διατεθεί στην ΕΡΤ ΑΕ και για τις ημερομηνίες 28.01.2025 και 29.01.2025, για την πραγματοποίηση δοκιμών, έναντι συνολικού ποσού 24.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2025.

Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα περιληφθούν σε ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και της εταιρίας «CT THEATER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για την υπογραφή του οποίου εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλος.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης.

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