

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΕΣ
Υπ' Αριθμ. 3/10 Νοεμβρίου 2021

1. Στην Αθήνα σήμερα 10 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ, αποτελείόμενο από τους:

α. Σχη (ΕΜ) Ιωάννη Κωνσταντίνου (ΑΜ: 49835) της ΑΣΔΥΣ, ως Πρόεδρο.

β. Σχη (ΕΜ) Αθανάσιο Μίτσουλη (ΑΜ: 50428) της ΔΥΒ και

γ. Στρατιωτικό Δικαστή Β' Αικατερίνη Καρκαλούσου (ΑΜ: ΔΛ 005) του Αεροδικείου Αθηνών ως τακτικά μέλη.

συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 10^{ου} θέματος της Συνεδρίασης με αριθμό 647 της 30 Ιουν 2021 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, που υποβλήθηκε από τον ΟΣΜΑΕΣ με την Φ.800/67/1966/Σ.374/09 Νοε 21/ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ, το οποίο αφορά στην έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» μετά τη διενέργεια ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις-απολογισμό χρήσης 2020 του ΟΣΜΑΕΣ.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α. Το άρθρο 16 του καταστατικού του Οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο καθήκον, μεταξύ άλλων, του Εποπτικού Συμβουλίου είναι ο «έλεγχος του ετήσιου ισολογισμού – απολογισμού, τους λογαριασμούς των συνεταίρων και την απογραφή της ακινήτου περιουσίας του».

β. Το 10^ο θέμα της Συνεδρίασης με αριθμό 647 της 30 Ιουν 2021 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, που υποβλήθηκε από τον ΟΣΜΑΕΣ με την Φ.800/67/1966/Σ.374/09 Νοε 21/ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ, το οποίο αφορά στην έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2020.

γ. Το 30^ο θέμα της Συνεδρίασης με αριθμό 652 της 02 Νοε 2021 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, που υποβλήθηκε από τον ΟΣΜΑΕΣ με την Φ.800/67/1966/Σ.374/09 Νοε 21/ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ, το οποίο αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.

δ. Το Ν.4664/2020 (ΜΕΡΟΣ Β', Άρθρο 2, ΦΕΚ με αριθμό Φύλλου 32/Τεύχος ΠΡΩΤΟ/14-2-20), που ορίζει ότι η εποπτεία λειτουργίας του ΟΣΜΑΕΣ επαναφέρεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το Υπουργείο Οικονομικών και διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 564/1968 (Α'220).

ε. Την Φ.956.2/11/1073922/Σ.1173/18 Μαρ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ, με την οποία ενημερώθηκε ο ΟΣΜΑΕΣ σχετικά με την ΥΑ συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου.

στ. Την Φ.800/67/1966/Σ.374/9 Νοε 21/ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ με την οποία διαβιβάσθηκε στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου, η απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ.

ζ. Την έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 04 Οκτ 21 που διενήργησε η εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:54581 στις οικονομικές καταστάσεις-απολογισμό χρήσης 2020 του ΟΣΜΑΕΣ.

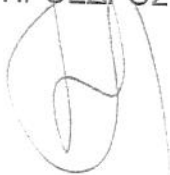
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι:

3. Δεμπροκύπτει αντένδειξη επί του ισολογισμού έτους χρήσης 2020 που διενεργήθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:54581.


4. Δεμπροκύπτει αντένδειξη επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού έτους χρήσης 2022.

**-ΤΟ -
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**



**-ΤΑ-
ΜΕΛΗ**

α. 
β. 