

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

206ης Συνεδριάσεως, λαβοῦσης χώραν τήν 18ην Μαΐου 1964
καί ὥραν 18.30 εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἑταιρίας

- ΠΑΡΟΝΤΕΣ οἱ κ.κ. :
- Ν. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
 - Β. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
 - Α. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
 - Μ. ΛΕΒΗΣ
 - Α. ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
 - Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 - Α. ΠΟΛΙΤΗΣ
 - Ν. ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ
 - Γ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
 - Δ. ΧΡΑΜΗΣ
- ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ οἱ κ.κ. :
- Γ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ, Γενικός Διευθυντής
 - Ι. ΠΑΛΤΗΣ, Νομικός Σύμβουλος
 - Θ. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ, Δικηγόρος
 - Α. ΚΙΤΣΟΣ, Γραμματεὺς Δ.Σ.
 - Γ. ΜΙΧΟΣ, Βοηθὸς Γραμματέως
 - Α. ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΟΣ, Στενογράφος
- ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ὁ κ. :
- Γ. ΔΡΑΚΟΣ

Διαπιστουμένης τῆς ἀπαρτίας ἄρχεται ἡ Συνεδρίασις

ἩΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

1. Συγκρότησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς Σέμα καί Ἐκλογή Προέδρου Δ. Συμβουλίου καί δύο Ἀντιπροέδρων.
2. Αἵψεις ἀποφάσεως περὶ τρόπου τηρήσεως πρακτικῶν τοῦ Δ. Συμβουλίου.
3. Χορήγησις ἐξουσιοδοτήσεων εἰς κ.κ. Πρόεδρον Δ. Συμβουλίου, Ἀντιπροέδρους αὐτοῦ, κ.κ. Συμβούλους καί Γεν. Διευθυντήν.
4. Σχέσεις Ἑταιρίας μετὰ διαφόρων Οἴκων.
5. Ἐγκρίσις πιστώσεων διὰ τρεχοῦσης φύσεως ἀνάγκας τῆς Ἑταιρίας.

6. θέματα Προσωπικού.
7. Πρόσληψις Τεχνικού, Οικονομικού καὶ Ἐμπορικοῦ Συμβούλων τῆς Ἐταιρίας καὶ καθορισμὸς τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν των.

Ἀ ν α κ ο ι ν ὴ σ ε ι ς

ΘΕΜΑ 1ον : Συγκρότησις Διοικ. Συμβουλίου εἰς Σῶμα καὶ ἐκλογή Προέδρου Διοικ. Συμβουλίου καὶ δύο Ἀντιπροέδρων.

Ὁ ἐκ τῶν Μελῶν κ. Κουτσοκώστας ἐκ μέρους τοῦ πλειοψηφοῦντος μετόχου τῆς Ἐταιρίας προτείνει τὴν ἀνάθεσιν τῶν καθηκόντων τοῦ Προέδρου εἰς τὸν κ. Δ. Χέλμην καὶ τῶν δύο Ἀντιπροέδρων εἰς τοὺς κ.κ. Ν. Πορφυρογέννη καὶ Ν. Βλαχόπουλον, τοῦ πρώτου ὀνομαζομένου ὡς πρώτου Ἀντιπροέδρου καὶ τοῦ δευτέρου ὡς δευτέρου Ἀντιπροέδρου.

Τὸ Διοικ. Συμβούλιον ἀποδέχεται τὴν πρότασιν τοῦ κ. Κουτσοκώστα καὶ ἐκλέγει διὰ βοῆς καὶ ὁμοφώνως τὸν κ. Δημήτριον Χέλμην ὡς Πρόεδρον καὶ τοὺς κ.κ. Νικόλαον Πορφυρογέννη καὶ Νικόλαον Βλαχόπουλον ὡς Α' καὶ Β' Ἀντιπροέδρους ἀντιστοίχως.

ΘΕΜΑ 2ον : Αἴτησις ἀποφάσεως περὶ τρόπου τηρήσεως πρακτικῶν τοῦ Δ.Σ.

Τὸ Συμβούλιον ἀποδεχόμενον τὴν εἰσήγησιν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, συμπληρουμένην διὰ τῆς παρατηρήσεως τοῦ κ. Λεβῆ ὅπως εἰς τὰ πρακτικά, τῇ αἰτήσει Μέλους τινὸς καταχωρῆται ἢ διατύπωσις ἀπόψεών του ἐπὶ θεμάτων τινος, λαμβάνει ὁμοφώνως τὴν ὑπ'ἀριθ. 35 ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολουθῶσα :

Τ ὁ Δ. Σ. ἀ π ο φ α σ ῖ ς ε ι

1. Καθορίζει ὅπως τὰ πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τοῦ Δ.Σ. συντάσσονται κατὰ τρόπον συνοπτικόν, περιλαμβάνοντα δηλονότι τὸν τόπον καὶ χρόνον τῶν συνεδριάσεων, τὰ ἔγγραφα τῶν κατὰ τὴν συνεδρίαν παρισταμένων, τὰ ὑπό συζήτησιν θέματα ὡς καὶ τὰς ἐπ'αὐτῶν λαμβανομένας ἀποφάσεις, αἵτινες θὰ καταχωροῦνται πλήρεις.
 2. Αἰτῆσει Μέλους τινὸς μετέχοντος τῆς Συνεδριάσεως καταχωρεῖται ἢ γνώμη αὐτοῦ ἐν λεπτομερείᾳ εἰς τὰ Πρακτικά. "
-
- . . .

ΘΕΜΑ 3ον : Χορηγήσεις έξουσιοδοτήσεων εις κ.κ. Πρόεδρον Δ.Σ., Αντι-
πρόεδρους αυτού κ.κ. Συμβούλους καὶ Γεν. Διευθυντήν.

Τό Συμβούλιον ἀποδεχόμενον εἰσήγησιν τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ περὶ
χορηγήσεως δικαιώματος πρώτης ὑπογραφῆς εἰς κ.κ. Πρόεδρον καὶ Ἀντι-
πρόεδρους τοῦ Δ.Σ., ὡς κατὰνανεώσεως τοῦ χορηγηθέντος ἤδη δικαιώματος
πρώτης καὶ δευτέρας ὑπογραφῆς εἰς Ὑπηρεσιακὰ στελέχη τῆς Ἐταιρίας,
λαμβάνει ὁμοφώνως τὴν ὑπ'ἀριθ. 36 ἀπόφασιν αὐτοῦ ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ Ὁ Δ. Σ. ἄ πο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ὅπως ἡ Ἐταιρία ἐκπροσωπῆται καὶ δεσμεύηται ἔναντι τρίτων
διὰ μόνης τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. κ. Δ. Χέλμη.
Μὴ συντρεχούσης τῆς ὑπογραφῆς τοῦ κ. Χέλμη ἡ Ἐταιρία θὰ
ἐκπροσωπῆται καὶ δεσμεύηται ἔναντι τρίτων διὰ δύο (2) ὑπο-
γραφῶν ἐξ ὧν ἡ μία τοῦλάχιστον δέον νὰ εἶναι πρώτη.
2. Καθορίζει ὡς δικαιώμα πρώτης ὑπογραφῆς ἔχουσι οἱ κ.κ. Ν.
Πορφυρογένης καὶ Ν. Βλαχόπουλος, Ἀντιπρόεδροι Δ.Σ.
3. Ἀνανεοῦ τὸ διὰ προγενεστέρων ἀποφάσεων αὐτοῦ χορηγηθέν δι-
καιώμα πρώτης ὑπογραφῆς εἰς τοὺς κ.κ. Γ. Ἀνδρεάκιν, Γενι-
κὸν Διευθυντήν, Γ. Γκρός, Ἀνακληρωτὴν Γεν. Διευθυντήν-Τεχνι-
κὸν Διευθυντήν καὶ δευτέρας ὑπογραφῆς εἰς τοὺς κ.κ. Γ. Ροῦσ-
σον, Ν. Καποτόπουλον, Μ. Καλλιγέρην καὶ Α. Κυριακίδην."

*Ἐπίσης τὸ Συμβούλιον, ἀποδεχόμενον εἰσήγησιν τοῦ Γενικοῦ Διευ-
θυντοῦ περὶ ἀναθέσεως εἰς τοὺς ἐκ τῶν Μελῶν αὐτοῦ κ.κ. Α. Κουτσοκώσταν
καὶ Γ. Ἀράκιν ὡς καὶ εἰς τὸν Γενικὸν Διευθυντήν κ. Γ. Ἀνδρεάκιν,
τῆς ἐρεθνης τῶν μετὰ τῆς ΔΕΗ ἐκκερμούντων θεμάτων, λαμβάνει ὁμοφώνως
τὴν ὑπ'ἀριθ. 37 ἀπόφασιν αὐτοῦ ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ Ὁ Δ. Σ. ἄ πο φ α σ ί ζ ε ι

- " Ἀναθέτει εἰς τοὺς ἐκ τῶν Μελῶν αὐτοῦ κ.κ. Α. Κουτσοκώσταν,
Γ. Ἀράκιν ὡς καὶ εἰς τὸν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Ἀνδρεάκιν
ὅπως προέλθουν εἰς διερεύνησιν τῶν ἐκκερμῶν μεταξὺ ΔΙΠΤΟΑ
καὶ ΔΕΗ θεμάτων καὶ εἰσηγηθοῦν ἀναλόγως εἰς τὸ Δ.Σ."

*Ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ περὶ μελέτης τοῦ στεγα-
στικοῦ προβλήματος τῶν ἐν Πτολεμαῖδι ἐργαζομένων διαζύγεται διαλογικὴ
συζήτησις καὶ τὸ Συμβούλιον λαμβάνει ὁμοφώνως τὴν ὑπ'ἀριθ. 38 ἀπόφα-
σιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ Ὁ Δ. Σ. ἄ πο φ α σ ί ζ ε ι

- " Ἀναθέτει εἰς τὸν ἐκ τῶν Μελῶν αὐτοῦ κ. Α. Λιβιεράτον ὅπως
ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ἀρμοδίων τῆς ΔΙΠΤΟΑ μελετήσῃ τὸ

στεγαστικόν πρόβλημα τῶν ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Ἐταιρίας ἀπασχολουμένων, διατυπώσῃ δὲ σχετικὴν εἰσήγησιν πρὸς τὸ Δ.Σ., ἐν συζητήσει καὶ μὲ ἀνάλογα μέτρα ἄτινα τυχόν λαμβάνουν ἢ προτίθενται νὰ λάβουν ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου ἢ ΔΕΗ, τὸ Ἐργοστάσιον Ἀζώτου, ὁ Ὄργανισμὸς Ἐργατικῆς Κατοικίας καὶ ὁ Δήμος Πτολεμαΐδος. "

Ῥωσθῶς τὸ Δ.Σ. ἀποδεχόμενον εἰσήγησιν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, περὶ ἀναθεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος προσωρινοῦ Ὄργανογράμματος ὡς καὶ τὴν πρότασιν αὐτοῦ ὅπως ἡ αἰτουμένη ἐξουσιοδότησις περιλάβῃ καὶ τὸν κ. Α. Καρατζᾶν, λαμβάνει ὁμοφώνως τὴν ὑπ'ἀριθ. 39 ἀπόφασιν αὐτοῦ ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ Ὁ Δ. Σ. ἄ πο φ α σ ί ζ ε ι

- " Ἀναθέτει εἰς τὸν ἐκ τῶν Μελῶν αὐτοῦ κ. Α. Πολίτην ὡς καὶ εἰς τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν κ. Γ. Ἀνδρεᾶκον, ὅπως ἐν συνεργασίᾳ καὶ μετὰ τοῦ κ. Α. Καρατζᾶ, Τεχνικοῦ Συμβούλου τῆς ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ προβαῖν εἰς ἀναδιάρθρωσιν τοῦ ὑφισταμένου προσωρινοῦ ὄργανογράμματος τῆς Ἐταιρίας, εἰσηγόμενοι ἐπὶ τῶν ἀναγκασιωσῶν μεταβολῶν εἰς τὸ Δ.Σ. πρὸς λήψιν ἀποφάσεων. "

Τέλος ἐπὶ αἰτουμένῳ ὑπὸ τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ ἐξουσιοδοτήσεων ἐπὶ θεμάτων προσωπικοῦ διεξάγεται διαλογικὴ συζήτησις καθ' ἣν ἐπέρχονται συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις τῶν σχετικῶν προτάσεων καὶ μετὰ ταῦτα τὸ Συμβούλιον λαμβάνει ὁμοφώνως τὴν ὑπ'ἀριθ. 40 ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ Ὁ Δ. Σ. ἄ πο φ α σ ί ζ ε ι

- "Ι. Ἐπὶ τῇ τέλει τῆς εὐχερεστερας ἀσκήσεως τῶν καθήκοντων τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ, ἐγκρίνει τὴν χορήγησιν τῶν κάτωθι ἐξουσιοδοτήσεων εἰς τὸν κ. Γ. Ἀνδρεᾶκον :

1. Ὅπως κροβαίνῃ -καὶ πρὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ νέου ὄργανογράμματος- εἰς μεταθέσεις ἐργαζομένων ἀπὸ τῆς θέσεως εἰς ἣν οὗτοι ἔχουσι προσωρινῶς τοποθετηθῆ, εἰς ἕτεραν τοιαύτην καὶ ἐντάξεις μὴ εἰσέτι ἐντεταγμένων καθ' ὑπερβασιον τῶν θέσεων τοῦ ἰσχύοντος προσωρινοῦ ὄργανογράμματος, ἀναλόγως τῶν ὑπηρεσιακῶν ἀναγκῶν.
2. Ὅπως χορηγῆ εἰς μισθωτοὺς τῶν Ἐγκαταστάσεων ἐπὶ κλῆσιν τῶν ἡπὸ τοῦ ἰσχύοντος ὄργανογράμματος προβλεπομένων ἀποδοχῶν, μηνιαῖα ἐπιδόματα λόγῃ καλῆς ἀποδόσεως ἢ ἄλλης εὐλόγου αἰτίας, μέχρι ποσοστοῦ 1/10 τῶν ἑτησίων ἀποδοχῶν των.

3. "Όπως προβαίνει εις καταγγελίαν της μετά της 'Εταιρίας συμβάσεως οίουδήποτε προσφέροντος τας υπηρεσίας του εις αυτήν και υπό αιανθήποτε ιδιότητα.
4. "Όπως ενεργή προσλήψεις ήμεδαπού ή άλλοδαπού προσωπικού δι' έργασίαν επί τσκού των "Εργων, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών και επί συμβάσει έργασίας άρισμένου χρόνου, διάρκειας ούχι πέραν ενός έτους.
5. "Όπως όριση τούς Προσταταμένους ο'τινες δικαιούνται νά 'επιβάλλουν τας υπό του Κανονισμού και του Κόμου προβλεπομένας ποινάς ώς και τήν διαδικασίαν έπιβολής αυτών εις αντίκατάστασιν των ήδη Ισχυουσών διατάξεων.
6. "Όπως έν όψει μεταφορής υπηρεσιών Γενικής Διευθύνσεως εις Πτολεμαίδα, και μέχρις έναρξεως της Ισχύος του νέου οργανογράμματος, προβαίνει εις προσαυξήσεις των άποδοχών των μετατεθεισομένων υπαλλήλων 'Αθηνών, δια χορηγήσεως αυτοίς, επί χρονικόν διάστημα μέχρις ενός έτους, μηνιαίου επιδόματος μέχρι ποσού ίσου πρός τας μηνιαίας αυτών άποδοχάς και πάντως ούχι άνωτέρου των 3.000 Δρχ.

II. Καθορίζει όπως ανά τρίμηνον ανακοινούνται υπό του Γενικού Διευθυντού εις τό Συμβούλιον αι προσλήψεις, μεταθέσεις, εντάξεις ή άπολύσεις μισθωτών, γενησόμεναι βάσει των άνωτέρω χορηγηθεισών έξουσιοδοτήσεων. "

ΘΕΜΑ 4ον : Σχέσεις 'Εταιρίας μετά διαφόρων Οίκων.

Α* Διατήρησις κατά Οίκου ΗΜΒΟΛΩΤ.

'Ο Πρόεδρος προέρχεται εις ανάπτυξιν του όλου θέματος τό μέν πρός αναπόλησιν του Ιστορικού υπό των παλαιότερων Μελών τό δέ πρός κατατοπισμόν των νέων Μελών.

'Επί του θέματος, ώς άνωτέρω έξετέθη, και των παρασχεθεισών υπό του Γεν. Διευθυντού συμπληρωματικών έξηγήσεων, διεξάγεται διεξοδική συζήτησις, του κ. Νομικού Συμβούλου παρέχοντος αναλυτικώς και λεπτομερώς έξηγήσεις επί της νομικής βάσεως του θέματος ώς και επί της νομικής θέσεως της άρξαμένης διαιτητικής διαδικασίας.

Μετά ταύτα τό Συμβούλιον καταλήγει όμοφώνως εις τήν λήξιν της υπ' αριθ. 4I άποφάσεως αυτού, έχουσης ώς άκολούθως :

Τ ό Δ. Σ. ά π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Έξουσιοδοτεί τόν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Ανδρεάκον όπως προέλθῃ, ένταῦθα ἢ έν Γερμανίᾳ, εἰς ἀπ' εὐθείας μετά τοῦ Οἴκου HUMBOLDT διαπραγματεύσεις ἐπί τῆ τέλει ἔξωδίκου συμβιβασμοῦ τῆς μετ' αὐτοῦ διαφορᾶς.
2. Έξουσιοδοτεῖ τόν Πρόεδρον αὐτοῦ ὅπως γνωστοποιήσῃ τήν παροῦσαν ἀπόφασιν εἰς τήν Κυβέρνησιν, αἰτῶν τήν έν καιρῶ ἔγκρισιν τοῦ ἐπιτευχθῆσομένου, ἐκ τῶν κατά τά ἄνω διαπραγματεύσεων, ἀποτελέσματος.

Β* Ἐξέσις Ἐταιρίας μετ' Σ.Ε.Κ.

Πρὸς κατατοπισμόν τοῦ Συμβουλίου ὁ κ. Πρόεδρος προβαίνει εἰς μίαν σύντομον ἀνάπτυξιν τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ ζητήματος καί μετά ταῦτα τό Συμβούλιον, ἐποδεχόμενον ὁμοφώνως τήν εἰσ' ἴγησιν τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ, λαμβάνει τήν ὑπ' ἀριθ. 42 ἀπόφασιν αὐτοῦ ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ ὁ Δ. Σ. ἀ π ο φ α σ ῖ σ ι ς

1. Έξουσιοδοτεῖ τόν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Ανδρεάκον ὅπως προέλθῃ εἰς ἑσπῆν μετά τῆς Διοικήσεως τῶν Σ.Ε.Κ., πρὸς ἐκκατάστασιν τῶν φιλικῶν μετ' αὐτῶν σχέσεων ἐπί τῆ τέλει τῆς ἐξασφαλίσεως διαθέσεως κοσμητικῶν λιγνιτοκλίνων διά τήν κάλυψιν δευτερευουσῶν ἀναγκῶν τῶν Σ.Ε.Κ. ὡς καί ἀναγκῶν εἰς κάθισμα τοῦ προσωπικοῦ αὐτῶν. "

Γ* Προμήθεια ταινιοδρόμων.

Ὁ Γεν. Διευθυντής ἀνακοινοῖ εἰς τό Συμβούλιον τό ἀπό 18.5.64 ὑπηρεσιακόν σημείωμα τῶν κ.κ. Γερῶς καί Βοῦσσου διά τοῦ ὁποίου οὗτοι κροτεῖνουν δύο λύσεις ὡς ἔχουσας δυνατότητα υἱοθετήσεως καί έν συνεχείᾳ ἀναφέρει ὅτι ἐκ τῶν ἀνωτέρω δύο λύσεων ἡ πρώτη οὐδέν ἀποτελεσμα πρόκειται νά φέρῃ καθ' ὅσον ἐκ τῶν συζητήσεων τάς ὁποίας εἶχεν μετά τοῦ DR. SCHARF τῆς Β.Β.Ι. καί DR. TIMMANN τῆς DEUTSCHE BRAUNKOHLEN INDUSTRIE VEREIN προέβλεψεν ὅτι ἡ τελευταία αὕτη δέν εἶναι τό κατάλληλον ὄργανον διά τήν διατύπωσιν τελικῶν προτάσεων δύναται δέ μόνον νά παράσχη κληροφορίας καί διευκρινίσεις ἐπί λεπτομερειῶν. "Ἄλλωστε, προσέεται ὁ Γεν. Διευθυντής, τό γεγονός ὅτι πρόκειται περὶ μιᾶς Ἑνώσεως ὄλων τῶν λιγνιτωρυχείων τῆς Δυτ. Γερμανίας, εἰς ἣν συμμετέχουν καί κατασκευαστικοί οἴκοι, ἐνδιαφερόμενοι δι' ἔγκραταστάσεις λιγνιτωρυχείων, ἀποτελεῖ, μίαν δέσμευσιν δι' αὐτήν νά λάβῃ θέσιν.

Ὡς πρὸς τήν δευτέραν λύσιν, ὁ Γεν. Διευθυντής διευκρινίζει εἰς τό Συμβούλιον ὅτι αὕτη ἀφορᾷ εἰς δύο οἴκους ἐξ ὧν ὁ μὲν πρῶτος, ἡ

Ἡ εταιρεία WESERHÜTTE εἶναι ἀνεγνωρισμένος ἐν Αὐτ. Γερμανίᾳ ὡς μεγάλῃς εἰδικότητος δι' ἐγκαταστάσεις ὑπαίθριων λιγνιτωρυχείων μὲ πετραν μακροετῆ καὶ πρετοκόρος εἰς τὴν καθιέρωσιν τοῦ συστήματος μεταφερομένων ταινιοδρόμων εἰς λιγνιτωρυχεῖα, ἡ δὲ κρίσις τῆς Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΑἰΠΤΟΑ, τῆς 28.8.63, κατέταξε τοῦτον πρῶτον ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως.

Ὅσον ἀφορᾷ τὸν δεύτερον οἶκον KOPPERS, εἶναι παγκοσμίως γνωστός δι' ἄλλου εἴδους βιομηχανικῆς ἐγκαταστάσεις, δὲν ἔχει ὅμως πετραν εἰς ταινιοδρόμους ἐντὸς λιγνιτωρυχείων καὶ συνεπῶς οὐδὲ πρόωθεν δύναται νὰ συγκριθῆῖ μὲ τὸν πρῶτον (WESERHÜTTE) ἀπὸ ἀπόψεως ἐμπειρίας εἰς τὸ εἰδικὸν τοῦτο θέμα μολονότι ἡ προσφορά του εἶναι λείαν ἐπιμελετημένη.

Ἡ ἐγκατάστασις τῶν ταινιοδρόμων εἰς τὸ λιγνιτωρυχεῖον Πτολεμαΐδος - ἔληγει ὁ Γενικὸς Διευθυντής - δὲν εἶναι ἡ προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων, ἀλλ' ἀποτελεῖ ἐν ὀργανικὸν σύνολον μὲ πλεῖστας τεχνικὰς δυσκολίας, τὸ ὅποῖον ἀπαιτεῖ σημαντικὴν πετραν τοῦ μελετητοῦ καὶ προμηθευτοῦ, τοσοῦτ' ἄλλο καὶ ὅσον ἡ ΑἰΠΤΟΑ δὲν θεωρεῖται τὴν πετραν ταύτην.

Ἀρ' ἑτέρου ἡ διεξαγωγὴ διαπραγματεύσεων μετὰ τῶν δύο οἴκων διὰ τὴν οὐσιαστικὴν βελτίωσιν τῶν ὄρων τῆς ἀρχικῆς τῶν προσφορᾶς, θὰ εἶναι ἀκόλεια χρόνου, μὴ ἐπιτρεπομένη σήμερον κατόπιν τῆς σημειωθείσης καθυστέρησεως.

Τέλος ὁ Γενικὸς Διευθυντής σημειοῖ ὅτι ἡ προθεσμία τῆς πιστώσεως τῶν 40 ἐκ. Γ.Μ. τῆς παρασχεθείσης ὑπὸ τῆς KREDITANSTALT διὰ τὴν προμήθειαν ταύτην, κατόπιν ἐπανεληθημένων παρατάσεων λήγει, ὡς φαίνεται ὀριστικῶς, τὴν 15ην προσεχοῦς Ἰουνίου.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἡ ἀποφίς καὶ πρότασις τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ πρὸς τὸ Συμβούλιον εἶναι ὅτι, ἐπιβάλλεται ἡ ἀμέσως ἑναρξίς διαπραγματεύσεων μετὰ τοῦ οἴκου WESERHÜTTE ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι οὗτος θὰ δεχθῆῖ νὰ ἐλαττώσῃ τὰς τιμὰς τῆς προσφορᾶς του, κατὰ σημαντικὸν ποσοστὸν ἵνα αὐταὶ γίνουσι ἴσαι ἢ κατώτεραι τοῦ ἀπὸ ἀπόψεως τιμῶν τελευταίου μειοδότου.

Ἐν τῷ Συμβούλιῳ κ. Λεβῆ διατυποῦται ἡ ἐξῆς ἀποφίς :

- " Λοθέντος ὅτι ἀνεξαρτήτως ὅρων προσφορῶν καὶ οἰκονομικῶν ὄρων αὐτῶν, ὁ οἶκος WESERHÜTTE, κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἱακροετίας ὡς καὶ τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ, ὑπερέχει τῶν λοιπῶν ἀπὸ πλευρᾶς ἐμπειρίας καὶ τεχνικῶν δυνατοτήτων, θεωρῶ τὸν οἶκον τοῦτον ὡς

τόν πρώτον τεχνικῶς ἀποδεκτόν μειοδότην καί συμφωνῶ ὅπως ἀρχίσουν μετά τοῦ Οἴκου τοῦτου διαπραγματεύσεις πρός ἐπίτευξιν καλύτερων οἰκονομικῶν ὄρων.

Τό διαχωρισμόν τῶν προσφορῶν εἰς δύο ὁμάδας, ὡς τοῦτο ἐγένετο ὑπό τῆς Ἰγηρεσίας, δέν τόν ἀποδέχομαι. Οἱ διαγωνισθέντες ἔκρεπε νά κριθοῦν καί καταταγοῦν ἀναλόγως τῆς τεχνικῆς τῶν ἱκανότητος καί τῶν οἰκονομικῶν ὄρων τῶν προσφορῶν τῶν καί οὐχί νά διαχωρισθοῦν καθ' ὁμάδας, ὡς ἔπραξεν ἡ Ἰγηρεσιακή Ἐπιτροπή.

Ἐφ' ὧν ὅθεν ὑπέρ τῆς ἐνάρξεως διαπραγματεύσεων διὰ τήν ἐπίτευξιν, μετά τοῦ ἀναδειχθέντος πρώτου, ὑπό τεχνικῆς πλευρῆς μειοδότην, τιμῶν τοῦλάχιστον ἴσων ἢ κατωτέρων πρός τῆς τοῦ τελευταίου μειοδότην. "

Τό Συμβούλιον συντασσόμενον μέ τήν παρατήρησιν τοῦ κ. Λεβῆ, λαμβάνει ὁμοφώνως τήν ὑπ' ἀριθ. 43 ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ Ὁ Δ. Σ. Ἀ Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

" 1. Ἐξουσιοδοτεῖ τόν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Ἀνδρεῖκον ὅπως προβῇ εἰς συνεννοήσεις, μετά τῶν ἀρμοσίων τοῦ Οἴκου WESKRUHUTTE, γνωστοῦ ὡς τοῦ πλέον εἰδίκευμένου εἰς παρομοίας ἐγκαταστάσεις, πρός διακρίβωσιν :

- α) τῆς διαθέσεως τοῦ ὡς ἄνω Οἴκου διὰ μείωσιν τῶν ὑπ' αὐτοῦ προσηρθεῖσῶν τιμῶν καί μέχρι ποσίου μεγίστου ποσοστοῦ,
- β) τῆς διαθέσεως αὐτοῦ ὅπως συνεργασθῇ μετ' ἄλλων οἴκων καί ποσῶν, διὰ τήν ἐπιτάχυνσιν τῆς προμηθείας καί ἐγκαταστάσεως τῶν μεταφορικῶν ταινιῶν.

2. Διευκρινίζει ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν κατὰ τά ἄνω συνεννοήσεων τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ μετά τοῦ Οἴκου WESKRUHUTTE, δέον ὅπως ἀνακοινωθῶσιν εἰς τό Δ. Συμβούλιον πρός λήψιν ἀποφάσεως κατακυρώσεως τῆς διεξαχθείσης δημοπρασίας.

Δ' Σφμβασίς μέ Β.Β.Ο.

α) Ἰγγραφή συμβάσεως μετά τῆς Β.Β.Ο. διὰ τήν προμήθειαν στροβιλογεννητρίδας 25/33 MW.

Ἐν τῇ συνεσῶσει τῆς 25/33 MW. ὁ Γεν. Διευθυντής, ἀνακοινοῖ εἰς τό Συμβούλιον ὅτι διὰ τήν προμήθειαν τῆς ἐν θέματι στροβιλογεννητρίδας, ἐγκατασταθσομένης εἰς τόν

έν Πτολεμαΐδαι μεταβύδν τής 'Εταιρίας, ύπεγράφη τήν 9.5.1964 σύμβασις εις ΒΑΔΗΝ 'Καβερτίας μετά του Οίκου BROWN BOVERI & Co., εις έκτέλεσιν τών ύκ' αριθ. 28 καί 34 άποφάσεων του Δ.Σ. ληθρεισών κατά τήν 204/20.4.64 συνεδρίασιν αυτού.

Τό Συμβούλιον εις ουδεμίαν παρατήρησιν προβαίνει επί τής άνακοινώσεως του Γεν. Διευθυντου καί έγκρίνει τήν γενομένην ύπογραφήν τής συμβάσεως.

β) Έκτέλεσις άπαιτουμένων έργων πολιτιμου μηχανιμου διά τήν έγκατάστασιν τής στροβιλογεννητριος 25/33 ΗW.

Ο Γεν. Διευθυντής άνακοινοει εις τό Συμβούλιον πρότασιν τής ΔΕΗ περί άναδόσεως τής έκτέλεσεως τών έν θέματι έργασιών εις τήν έκί τόπου τών έργων έγκατεστημένην εργοληπτικήν 'Εταιρίαν GRANITHE, ύπό τούς όρους καί λοιπός οικονομικός προϋποθέσεις ύπό τός όκοιός έκτελει αυτή άντίστοιχα έργα τής Γ' μονάδος Πτολεμαΐδος ΑΗΕ.

Υπό του Συμβούλου κ. Α. Αιβιεράτου διατυπώνται ή ακόλουθος άποφίς :

" Παρατηρείται ότι έναι τών υπό του GRANITΟΥ προσφερομένων τιμών μονάδος είναι ύψηλότεραι τών δυναμένων ένδοχομένως νά έπιτευχθουν δι' ένός διαγωνισμου. Τοϋτο έχει ως άκοτέλεσμα τήν διαμόρφωσιν κόστους κατά 300 - 400.000 άρχ. μεγαλυτέρου εκείνου όπερ πιθανολογείται ότι θα ήδύνατο νά έπιτευχθή εάν ήκολουθείτο ή διαδικασία του διαγωνισμου. Τό γεγονός αυτό άνεγνωρίσθη ύπό τών άρμοδίων τής 'Εταιρίας GRANITHE, κατά μίαν σχετικήν συζήτησιν μετά του Τεχνικου Διευθυντου κ. Γκοός, πλην όμως έδηλώθη ύκ' αυτών άδυναμία μειώσεως τών προσφερθεισών ύπό του GRANITΟΥ τιμών, λόγω του ότι με τās αυτές τιμές μονάδος έχει ήδη άναλάβει καί έκτελει έργον μεγαλυτέρας έκτάσεως παρά τόν έν Πτολεμαΐδι ΑΗΕ τής ΔΕΗ.

Έκφράζω τήν άποφιν ότι θα πρέπει νά έπιδιωχθή ή παροχή μιζς έκπέσεως ύπό άλλην μορφήν ήτοι διά τής άνευ άποζημιώσεως κατασκευής ένός έργου χρησιμοιου εις τήν ΑΠΗΤΟΑ, ως είναι π.χ. ή κατασκευή μιζς όδου κλπ. "

Τό Διοικ. Συμβούλιον λαβόν ύπ' όφιν τήν κατά τά άνω διατυπωθεισαν άποφιν του κ. Αιβιεράτου ως καί τήν ύπό του Γεν. Διευθυντου παρασχεθεισαν διευκρίνισιν τής ανάγκης τής έπειγούσης έκτέλεσεως τών έν θέματι έργασιών, λαμβάνει όμοφώνως τήν ύκ' αριθ. 44 άποφασιν αυτού, έχουσαν ως άκολούθως :

Τ ό Δ. Σ. ά πο φα σ ί ζ ε ι

- " 1. Έγκρίνει τήν εις τήν Έργοληπτικήν Έταιρίαν GRANITHE A.B. άνάθεσιν τής έκτελέσεως τών δομικών έργασιών συμπληρώσεως ΑΗΣ Πτολεμαΐδος ΑΠΗΤΟΑ, άντί συνολικοῦ προϋπολογιζομένου κόστους μέχρι 5.500.000 Δρχ., υπό τās αὐτās τιμές μονάδος καί λοιπούς όρους καί προϋποθέσεις τής έν ισχύϊ συμβάσεως τής ως άνω Έργοληπτίας μετά τής Β.Β.Ο. διά τήν έκτέλεσιν δομικών έργασιών τής Γ' Μονάδος Πτολεμαΐδος ΑΕΗ.
- 2. Έξουσιοδοτεῖ τόν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Άνδρεάκον όπως, μή καθισταμένης δυνατής τής παραχώρης έκπτώσεως επί τών προσφερθεισών τιμών, επιδιώξη τήν υπό τοῦ αναδόχου, άνευ άποζημιώσεως, κατασκευήν έργου τινός μικροτέρου όγκου καί κόστους, χρησίμου εις τήν Έταιρίαν.
- 3. Έξουσιοδοτεῖ τόν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Άνδρεάκον όπως έγκρίνη τήν σχετικήν μετά τής ως άνω Έργοληπτίας σύμβασιν. "

Υ) Προμήθεια έγκαταστάσεως Πύργου Ύδρευς άπαιτουμένου διά τήν υπό προμήθειαν στροβιλογεννήτριαν 25/33 MW.

Τό Συμβούλιον άκοιόχεται τήν εισηγήσιν τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ καθ' ήν ή πρόβλεψις τοῦ έργολήπιου Οίκου έχει άνατεθῆ εις τήν ΑΕΗ διά προγενεστέρης έποφάσεως τοῦ Δ.Σ., λαμβάνει όμοφώνως τήν υπ' αριθ. 45 άπόφασιν αὐτοῦ, έχουσαν ως άκολούθως :

Τ ό Δ. Σ. ά πο φα σ ί ζ ε ι

- " Έξουσιοδοτεῖ τόν Γεν. Διευθυντήν κ. Γ. Άνδρεάκον όπως προέλθῃ εις ποσοφίτησιν παραγγελίας προμηθείας καί έγκαταστάσεως πύργου ψύξεως, άπαιτουμένου διά τόν ΑΗΣ Πτολεμαΐδος ΑΠΗΤΟΑ, τής συνολικῆς παραγγελίας μή δυναμένης νά ῶ υπερτέρας τών \$ ΗΠΑ 200.000, εις τόν υπό τής ΑΕΗ επιλεγόμενον ξένον Οίκον. "

ΘΕΜΑ 5ον : "Έγκρισις πιστώσεων διά τρεχούσης φύσεως άνάγκας τής Έταιρίας.

Μετά τήν ένάπτυξιν τής εισηγήσεως τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ διεξάγεται βραχεῖα δικλογική συζήτησις μεταξύ τών Μελών κατέν συνεχείᾳ τό Συμβούλιον, άποδεχόμενον τήν εισηγήσιν, λαμβάνει όμοφώνως τήν υπ' αριθ. 46 άπόφασιν αὐτοῦ, έχουσαν ως άκολούθως :

Τ ό Δ. Σ. ά πο φ α σ ί ζ ε ι

- " I. Έγκρινει τήν έντός όριου δαπάνης Ι.000.000 Αρχ. συμπληρωσιν διαφόρων Έγκαταστάσεων τής Έταιρίας έν Πτολεμαίδι, βάσει κανονικῶν προϋπολογισμῶν καί προσφορῶν, διά τής διαδικασίας διαγωνισμοῦ ἢ δι' αὐτεπιστασίας μέ Έγκρισιν τοῦ άπολογισμοῦ ὑπό τοῦ Δ.Σ.
2. Έγκρινει τήν διάθεσιν Αρχ. 300.000 ~~Arch.~~ διά τήν διά τοῦ τόκου καί λοιπῶν μέσων διαφήμισιν, ἰδίῳ έν Βορείῳ Έλλάδι, τῶν ὑπό τής Έταιρίας παραγομένων προϊόντων.
3. Κατακυροῦ τά άποτελέσματα τοῦ διενεργηθέντος διαγωνισμοῦ διά τήν προμήθειαν 12.000 χλγρ. έλαιοχρώματος, άπαιτουμένου διά τήν βαφήν τῶν μηχανημάτων τοῦ Όρυχείου, καί έγκρινει τήν άνάθεσιν τής προμήθειας τοῦ ὡς άνω ὕλειου εἰς τόν Οἶκον ΒΕΧΡΩ άντί συνολικῆς τιμῆς 380.400 Αρχ., τοῦ έμπορεώματος παραδοτέου έν Αθήναις.
4. Αναθέτει εἰς τόν Γενικόν Διευθυντήν τήν έκτέλεσιν τής παρούσης άποφάσεως.

ΘΕΜΑ 6ον : Θέματα Προσωπικοῦ.

- α) Άναπροσαρμογή άποδοχῶν Διπλωματούχων Μηχανικῶν τής Έταιρίας.

Τό Συμβούλιον άποδεχόμενον τήν εἰσήγησιν τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ περί άναπροσαρμογῆς τῶν άποδοχῶν τῶν Διπλωματούχων Μηχανικῶν τής Έταιρίας, εἰς έκτέλεσιν τοῦ δευτέρου σκέλους τής άπό 26.10.62 άποφάσεως τής ἐκ Συμβούλιον Έπιτροπῆς θεμάτων Προσωπικοῦ, δοθέντος ὅτι τό πρῶτον σκέλος τής ὡς άνω άποφάσεως ἔχει ἤδη τεθεῖ εἰς έφαρμογήν διά τής ὑπ' αριθ. 40/1963 άποφάσεως τοῦ Δ.Σ., λαμβάνει ὁμοφώνως τήν ὑπ' αριθ. 47 άπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς άκολουθῶς :

Τ ό Δ. Σ. ά πο φ α σ ί ζ ε ι

- " I. Καθορίζει ὡς κατωτέρω τās μηνιαίας άποδοχάς τῶν έν τῇ Έταιρίῳ άπασχολουμένων Διπλωματούχων Μηχανικῶν :
- | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ. | ἀπό 16.128 Αρχ. | εἰς 18.956 Αρχ. |
| 2. ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΚΩΝ. | " 14.884 " | " 18.956 " |
| 3. ΠΑΛΑΙΟΔΟΓΟΣ ΚΩΝ. | " 14.884 " | " 17.118 " |
| 4. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΧΡ. | " 14.504 " | " 17.108 " |
| 5. ΒΑΛΑΒΑΝΙΑΝΗΣ ΣΠ. | " 14.500 " | " 15.500 " |
| 6. ΓΡΑΥΑΣ ΒΑΣΙΛ. | " 13.387 " | " 15.424 " |
| 7. ΦΑΡΦΑΡΑΣ ΔΗΜ. | " 13.387 " | " 15.424 " |
| 8. ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΠ. | " 12.270 " | " 13.740 " |
| 9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡ | " 12.270 " | " 13.740 " |

10. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜ.	από	11.890	Δρχ.	είς	13.730	Δρχ.
11. ΣΕΡΒΟΣ ΑΔΕΣ.	"	10.900	"	"	12.200	"
12. ΜΑΝΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	"	10.900	"	"	12.200	"
13. ΠΑΠΑΘΕΑΓΙΗΝΟΥ ΝΙΚ.	"	10.900	"	"	12.200	"
14. ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΟΣ ΧΑΡ.	"	10.900	"	"	12.200	"
15. ΠΑΛΑΝΟΥΔΑΣ ΑΝ.	"	10.130	"	"	10.660	"
16. ΘΒΟΔΡΑΚΑΚΟΣ ΣΠ.	"	10.130	"	"	10.660	"
17. ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ ΣΤ.	"	10.130	"	"	10.660	"
18. ΑΔΑΜΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.	"	10.130	"	"	10.660	"
19. ΜΙΧΑΗΛΙΑΝΗΣ ΜΑΥΡ.	"	10.130	"	"	10.660	"
20. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ.	"	8.630	"	"	9.360	"
21. ΜΑΝΤΟΥΣΙΔΑΣ ΝΙΚ.	"	7.400	"	"	7.800	"
22. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡ.	"	7.400	"	"	7.800	"
23. ΔΑΝΙΗΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝ.	"	7.368	"	"	7.776	"

2. Καθορίζει ότι ηήμερομηνία ενδείξεις εφαρμογής του άνωτέρω μισθολογίου θάλει όρισθή υπό του Γεν. Διευθυντού. "

β) Αναπροσαρμογή αντιμισθίας των δικηγόρων της Έταιρίας κ.κ. θ. Κωνταργύρη και Ι. Σουριαδάκη.

Ο Γεν. Διευθυντής άναπτύσσει την επί του θέματος εισήγησιν του αναφέρει ότι αυτή στηρίζεται άφ'ένός εις την από 26.9.63 γνωμοδότησιν του Εισαγγελέως του Άρείου Πάγου άφ'έτερου εις την από 17.12.1963 γνωμάτευσιν του κ. Νομικού Συμβούλου της Έταιρίας και τέλος εις την από 7.3.64 εισήγησιν του Άναπληρωτού Γεν. Διευθυντού κ. Γ. Γκός.

Μετ'εισήγησιν και του Νομικού Συμβούλου κ. Ι. Πιλατοπή δι'ής ούτος άναφέρει τάς διατάξεις του Νόμου και τούτου έννεκεν τούς λόγους οΐτινες καθιστούν επιβεβλημένην την άναπροσαρμογήν της αντιμισθίας των έν θέματι δικηγόρων της Έταιρίας, τό Συμβούλιον άποδέχεται την εισήγησιν του Γεν. Διευθυντού και του Νομικού Συμβούλου και λαμβάνει όμοφώνως την άφ'ήριθ. 48 άπόφασιν αύτου, έχουσαν ως άκολουθώς :

Τ ό Δ. Ε. ά π ο φ α σ ι ζ ε ι

- " Έγκρίνει την αναδρομικήν άναπροσαρμογήν της αντιμισθίας των δικηγόρων της Έταιρίας κ.κ. θ. Κωνταργύρη και Ι. Σουριαδάκη εις τά ύποχρεωτικά νόμιμα όρια άμοιβής των, ός ταύτα προκύπτουν έκ των διατάξεων του Νόμου και της από 26.9.63 γνωμοδότησεως του Εισαγγελέως Άρείου Πάγου, ως κατωτέρω :

Ι. ΘΕΜΙΣΤΟΚΑΝΗΣ ΚΩΝΤΑΡΓΥΡΗΣ

1.3. 1959	από	Δρχ.	3.000	είς	Δρχ.	3.300
1.11.1960	"	"	3.080	"	"	3.850
1.7. 1961	"	"	3.400	"	"	4.235
1.8. 1961	"	"	3.570	"	"	4.446
24.10.1962	"	"	4.080	"	"	5.293
1.7. 1963	"	"	4.467	"	"	5.800

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΕ

1.3. 1959	ἀπό	Δρχ.	3.080	εἰς	Δρχ.	3.850
1.7. 1961	"	"	3.400	"	"	4.235
24.10.1962	"	"	3.740	"	"	4.659
1.7. 1963	"	"	4.099	"	"	5.125
1.12.1963	"	"	4.099	"	"	5.320
1.2. 1964	"	"	4.812	"	"	6.372 "

γ) 'Αναπροσαρμογή ἀποδοχῶν μισθωτῶν τῶν 'Εγκαταστάσεων.

Τό Συμβούλιον ἀποδεχόμενον τήν εἰσήγησιν τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ λαμβάνει ὁμοφώνως τήν ὑπ'ἀριθ. 49 ἀπόφασιν αὐτοῦ ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ ό Δ. Σ. ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι

" Ἐγκρίνει τήν ἀναπροσαρμογήν τῶν ἀποδοχῶν τῶν κατωτέρω μισθωτῶν τῶν Ἐγκαταστάσεων ἀπό τῆς ἔναντι τοῦ ὀνόματος ἐκάστου ἀναγραφομένης ἡμερομηνίας :

1. Χρονοπούλου Βίκτωρος, Μηχανολόγου Μηχανικοῦ, ἀπό 1.12.1963 ἀπό 10.900 εἰς Δρχ. 12.270 μηνιαίως.
2. Σανούδου Ἐμμανουήλ, Ἐμπειροτέχνου Τεχογράφου, ἀπό 1.7.1963 ἀπό 8.904 εἰς Δρχ. 10.900 μηνιαίως.
3. Παπακωνσταντίνου Κων/νου, Χημικοῦ, ἀπό 1.9.1963 ἀπό 4.986,50 εἰς Δρχ. 6.432 μηνιαίως.
4. Παπαθεοφίλου Κλέωνος, Ὑπαλλήλου, ἀπό 1.7.1963 ἀπό 5.049 εἰς Δρχ. 6.049 μηνιαίως, ἔνεκα ἀπασχολήσεώς του ὡς ἐκτελωνιστοῦ λόγῳ ἔκτοτε κτήσεως ὑπ'αὐτοῦ τῆς οἰκίας ἀδείας. "

δ) Μετέβασις Μηχανικοῦ κ. Σπεράντσα εἰς Γερμανίαν.

Εἰς ἐκτέλεσιν ὅρου τῆς μετά τῆς ΒΒΙ συμβάσεως ὁ Γεν. Διευθυντής εἰσπεγίται ὅπως ἐγκριθῇ ἡ ἀποστολή τοῦ Μηχανικοῦ κ. Κ. Σπεράντσα εἰς Γερμανίαν.

Τό Συμβούλιον μετά ταῦτα, ἀποδεχόμενον τήν εἰσήγησιν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ λαμβάνει ὁμοφώνως τήν ὑπ'ἀριθ. 50 ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ ό Δ. Σ. ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι

" Ἐγκρίνει τήν, εἰς τήν ἔδραν τῆς BAYERISCHE BRAUNKOHLEN INDUSTRIE, ἀποστολήν τοῦ Μηχανικοῦ κ. Κων/νου Σπεράντσα, συμφώνως πρός τοὺς ὅρους τῆς μετά τῆς ΒΒΙ συμβάσεως. "

ε) Σχέσις έργασίας τοῦ ἐν Ἀθήναις ὑπηρετοῦντος μηχανικοῦ κ. Ὀρ. Ἀργυροπούλου, μετὰ τῆς Ἐταιρίας.

Τό Συμβούλιον, ἀποδεχόμενον τήν ἐπί τοῦ θέματος εἰσήγησιν τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, λαμβάνει ὁμοφώνως τήν ὑπ'ἀριθ. 50 ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ ὁ Δ. Σ. ἀ π ο φ α σ ῖ ζ ε ι

- 1. Ἐγκρίνει τήν καταγγελίαν τῆς ἐργασιακῆς συμβάσεως τοῦ κ. Ὀρ. Ἀργυροπούλου.
- 2. Δοθεσίης τῆς ἐξειδικεύσεως καί πείρας τοῦ ὡς ἀνωτέρω κ. Ὀρ. Ἀργυροπούλου παρέχεται ἡ εὐχέρεια εἰς τόν Γεν. Διευθυντήν ὅπως ἀπασχολεῖ αὐτόν καί ἐν τῇ ἐκτελέσει μὴ τεχνικῆς φύσεως ἐργασιῶν ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ διά τήν τοιαύτην ἀπασχόλησιν καταβαλλομένη ἀποζημίωσις δέν δύναται νά ᾖ ὑπερτέρα τῶν 2.000 Δρχ. μηνιαίως.

ΘΕΜΑ 7ον : Πρόσληψις Τεχνικοῦ, Οἰκονομικοῦ καί Ἐμπορικοῦ Συμβούλων τῆς Ἐταιρίας καί καθορισμός τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν των.

Τό Συμβούλιον, ἀποδεχόμενον τήν εἰσήγησιν τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ περί προσλήψεως ἐπί διετη συμβάσει καί ἁμοιβῇ ἴση πρὸς τήν ἀποζημίωσιν τῶν Μελλῶν τοῦ Δ.Σ. τῶν κ.κ. Α. Καρατζᾶ ὡς Τεχνικοῦ Συμβούλου ἐν Ἀθήναις, Σ. Κογχυλάκη ὡς Οἰκονομικοῦ Συμβούλου ἐν Ἀθήναις καί Κ. Οἰκονομίδη ὡς Ἐμπορικοῦ Συμβούλου ἐν Θεσσαλονίκῃ, τῶν δύο πρώτων ἀπὸ Ι.6.64 καί τοῦ τρίτου ἀπὸ Ι.7.64, λαμβάνει ὁμοφώνως τήν ὑπ'ἀριθ. 52 ἀπόφασιν αὐτοῦ, ἔχουσαν ὡς ἀκολούθως :

Τ ὁ Δ. Σ. ἀ π ο φ α σ ῖ ζ ε ι

- 1. Ἐγκρίνει τήν πρόσληψιν ἐπί διετη συμβάσει, καί ἁμοιβῇ ἴση πρὸς τήν ἀποζημίωσιν τῶν Μελλῶν τοῦ Δ.Σ. τῶν κ.κ. :
 - α) Ἀνδρέα Καρατζᾶ, ὡς Τεχνικοῦ Συμβούλου ἐν Ἀθήναις, ἀπὸ Ι.6.1964.
 - β) Σωκράτους Κογχυλάκη, ὡς Οἰκονομικοῦ Συμβούλου ἐν Ἀθήναις, ἀπὸ Ι.6.1964.
 - γ) Κων/νου Οἰκονομίδου, ὡς Ἐμπορικοῦ Συμβούλου ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἀπὸ Ι.7.1964
- 2. Ἐξουσιοδοτεῖ τόν Γενικόν Διευθυντήν ὅπως ἐκτελέσῃ τήν ἀπόφασιν ταύτην. "

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

- Ανακοίνωσης Γενικού Διευθυντού περί της Έπιτροπής Έλεγχου.

Ο Γεν. Διευθυντής ανακοινούει εις τό Συμβούλιον ότι, ή διά της υπ' αριθ. Β 2514/39/24.12.63 απόφασως του Έγκυργου Βιομηχανίας συσταθεΐσα τριμελής έπιτροπή έλεγχου, μετά τόν έλεγχον του πρώτου και κυριωτέρου σκέλους της άνατεθείσης αυτή έντολης, ήτοι του θέματος της έγκυαταστάσεως του συστήματος μεταφορικών ταινιών διά τήν έντλασιν των έσωτερικών μεταφορών του λιγνίτου εις τό Λιγνιτωρυχεΐον Πτολεμαΐδος, έκαυσεν ύπισταμένη λόγω της έν τή μεταξύ άναθέσεως εις τά Μέλη αυτής καθηκόντων σχετικών μέ τήν Διοίκησιν και Οργάνωσιν της ΑΙΠΤΟΑ ήτοι :

- α) εις τόν κ.Ρ. Άνδρεάκον τών καθηκόντων του Γεν.Δ/ντου της Έταιρίας.
- β) " " κ.Α. Λιβιεράτον " " " Μέλους του Δ.Σ. "
- γ) " " κ.Σ. Κογγυλάκη " " " Οίκον:Συμβούλου "

Τό Συμβούλιον εις ούδέμίαν παρατήρησιν προβαίνει έκτ της άνακοίνωσως του Γενικού Διευθυντού.

Μετ' αϋτα ύπό του Προέδρου του Δ.Σ. άνακοινοϋται ή λήψις του άπό 18.5.64 τηλεγραφήματος του Προσωπικού Κεντρικής Διευθύνσεως προς τόν Πρόεδρον και τά Μέλη του Δ.Σ. όπερ έχει ως άκολουθως :

" ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΘΕ ΔΕΥΟΝΤΕΣ ΒΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΥΓΧΑΝΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΙΠΤΟΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΑΝ ΕΠΙΘΕΤΗ ΕΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΝΗΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΝ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΣΩΠΩ ΕΑΣ' ΟΑ ΕΥΡΗ ΦΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΝ ΕΥΧΑΡΑΓΓΑΤΗΝ ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΕΥΑΓΓΑ ΕΑΙΣΙΟΝΕΜΑ ΑΙΤΗΣΑΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΑ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΘΕΩΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΟ ΛΟΓΩΝ ΗΙΕ ΗΥΟΛΕΜΑΙΔΑ ΗΥΣΕ ΑΝ-ΡΟΝΑΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΟΑ ΕΙΧΕ ΩΕ ΑΝΟΤΡΑΒΙΜΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΕΙΝ 80 ΠΡΩΧΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΗΑΝΤΕ ΕΜΑΙΣΑΦ-ΕΜΕΜΑ ΤΑ ΜΕΙΕΙΣΤΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΥΤΧΡΟΝΙΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΥΓΙΑΣΕΙΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΙΕΡΕΜΩΝΕΝ ΟΤΕ-Υ Ο ΤΗΝ ΝΗΑΝ ΟΥΤΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΤΗΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΑ ΙΔΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑΚ ΗΝΤΡΑΕ ΗΝ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΝ ΟΑΗΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΜΟΧΘΟΥΝ ΑΝΟ ΟΚΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΙΤΗΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΚΟΝΟΥ ΤΟΥΤΟΥ.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ "

Μεθ' ό μη ύπάρχοντος έτέρου θέματος λβεται ή συνεδρίασις περί ύραν 21.00.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ Α Η Ε Α Η

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΑΝΤΙΦΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ & ΒΙΒΛΙΟΤΗΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ