

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΕΣ**  
**Υπ' Αρίθμ. 7/15 Νοεμβρίου 2023**

1. Στην Αθήνα σήμερα 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ, αποτελούμενο από τους:

α. Σχη (ΜΧ) Ηλία Καπόγλη (ΑΜ: 50702) της ΣΤΕΑΜΧ, ως Πρόεδρο.

β. Σχη (ΠΖ) Παναγιώτη Κωνσταντάκη (ΑΜ: 51311) του ΓΕΣ/Α4 και

γ. Στρατιωτικό Δικαστή Γ' Χριστοφόρου Γεωργία – Ιωάννα (ΑΜ:ΔΛ 041) της Εισαγγελίας Ναυτοδικείου Πειραιά ως τακτικά μέλη.

συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 56<sup>ου</sup> θέματος της Συνεδρίασης με αριθμό 674 της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, που υποβλήθηκε από τον ΟΣΜΑΕΣ με την Φ.900/41/2867/Σ.435/14 Νοε 23/ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ, το οποίο αφορά στον απολογισμό, ισολογισμό και λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2022.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α. Τον Α.Ν. 564/1968 (Α'220).

β. Τα οικεία άρθρα του καταστατικού του ΟΣΜΑΕΣ

γ. 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).

δ. Την Φ.956.2/15/1256051/Σ.1930/7 Απρ 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ, με την οποία ενημερώθηκε ο ΟΣΜΑΕΣ σχετικά με την ΥΑ συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου.

ε. Το 56<sup>ο</sup> θέμα της Συνεδρίασης με αριθμό 674 της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, σχετικά με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, το οποίο αφορά στον απολογισμό, ισολογισμό και λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2022.

στ. Την έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 31 Οκτ 23 που διενήργησε η εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:54581 στις οικονομικές καταστάσεις-απολογισμό χρήσης 2022 του ΟΣΜΑΕΣ.

ζ. Τη Φ.956.2/28/1276402 Σ.4588/02 ΟΚΤ 23 απόφαση ΥΠΕΘΑ περί αντικατάστασης Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλεγξε τη νομιμότητα των ως άνω πράξεων του ΔΣ του ΟΣΜΑΕΣ κατά τις ισχύουσες διατάξεις, **συνηγορεί** με την απόφαση του ΔΣ και τη συνημμένη εισηγητική έκθεση απολογισμού έτους 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω το Εποπτικό Συμβούλιο

**ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ** ότι:

3. **Δε προκύπτει αντένδειξη** επί της έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 31 Οκτ 23 του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους χρήσης 2022 που διενεργήθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:54581.

4. Το παρόν συμφωνήθηκε ομόφωνα και υπογράφεται εις τριπλούν όπως παρακάτω:

**-ΤΟ -  
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

-ο-  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ



-ΤΑ-  
ΜΕΛΗ

α. 

β. 