

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΣΜΑΕΣ
Υπ. Αριθμ. 9/2020/02 Δεκεμβρίου 2020

1. Στην Αθήνα σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, το Εποπτικό Συμβούλιο του ΟΣΜΑΕΣ, αποτελούμενο από τους:

α. Σχη (ΠΒ) Χαράλαμπο Ψαρόπουλο (ΑΜ: 49749) του ΓΕΣ/Δ1, ως Πρόεδρο.

β. Σχη (ΠΒ) Ιωάννη Τσίγκρα (ΑΜ: 49770) της ΔΥΒ και

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

συνήλθε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 9^{ου} θέματος της Συνεδρίασης με αριθμό 640 της 20 Νοεμβρίου 2020 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, που υποβλήθηκε από τον ΟΣΜΑΕΣ με τη Φ. 800/8/1802/Σ.364/20 Νοε 2020, το οποίο αφορά στην έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» μετά τη διενέργεια ελέγχου στις οικονομικές καταστάσεις-απολογισμό χρήσης 2019 του ΟΣΜΑΕΣ.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α. Τις διατάξεις του α.ν 564/1968.

β. Το άρθρο 16 του υπό έγκριση 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».

γ. Το 42ο θέμα της Συνεδρίασης με αριθμό 634 της 03 Ιουλίου 2020 του ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, που υποβλήθηκε από το ΟΣΜΑΕΣ με την Φ.800/3/971/Σ.200/3 Ιουλ 20/ΟΣΜΑΕΣ/ΓΓ, το οποίο αφορά στην έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων του ΟΣΜΑΕΣ έτους 2019.

δ. Την απόφαση του υπ' αριθμ. 4/10 Ιουλ 20 Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΣ/ΟΣΜΑΕΣ.

ε. Τον 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).

στ. Την Φ.956.2/5/1250528/Σ.1550/22 Απρ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ, με την οποία ενημερώθηκε ο ΟΣΜΑΕΣ σχετικά με την Υ Α συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου.

ζ. Την έλλειψη δυνατότητας ουσιαστικού οικονομικού ελέγχου επί των υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου Αξιωματικού Ελεγκτικού ή Οικονομικού στη σύνθεση του ΕΣ/ΟΣΜΑΕΣ, γεγονός το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στην παράγραφο 4 του υπ' αριθμ. 8/8 Σεπ 20 Πρακτικού Συνεδρίασης του ΕΣ/ΟΣΜΑΕΣ.

η. Την έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 30 Οκτ 20 που διενήργησε η εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με την επωνυμία «Leverage Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ» με Α.Μ. ΣΟΕΛ:183 στις οικονομικές καταστάσεις-απολογισμό χρήσης 2019 του ΟΣΜΑΕΣ.


ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

3. Την προώθηση για έγκριση από το ΑΣΣ των οικονομικών καταστάσεων και του απολογισμού έτους 2019 του ΟΣΜΑΕΣ, συνοδευόμενων από την έκθεση της υποπαραγράφου 2η του παρόντος.

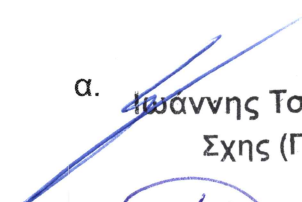
4. Την υποβολή του παρόντος πρακτικού και της σχετικής αλληλογραφίας στον ΟΣΜΑΕΣ και στη συνέχεια τη διαβίβαση του φακέλου στο ΓΕΣ/ΔΟΙ για εκδήλωση ενεργειών αρμοδιότητας του.

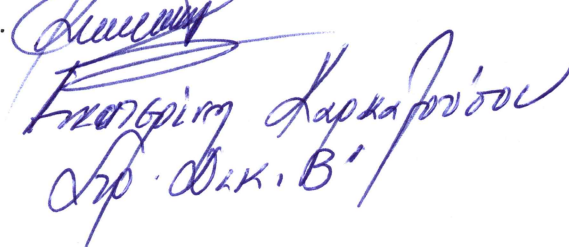
-ΤΟ - ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Χαράλαμπος Σ. Ψαρόπουλος
Σχης (ΠΒ)

-ΤΑ-
ΜΕΛΗ

α. 
Ιωάννης Τσίγκρας
Σχης (ΠΒ)

β. 
Εκατερίνη Καρακαριού
Αρ. Δ.Κ. Β'