

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

Αθήνα, 30.04.2024

Αρ. Πρωτ. : 6207

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 362

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-04-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 30 Απριλίου 2024, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15.00, 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. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, 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, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θέμα 8^ο : Έγκριση κοστολογίου παραγωγής και μετάδοσης 26 εκπομπών για το «EURO - Γερμανία 2024» (11.06.2024 – 14.07.2024).

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος με αρ. πρωτ. : 2024/294/19.04.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει το κοστολόγιο παραγωγής και μετάδοσης 26 εκπομπών για το «EURO – Γερμανία 2024» (11.06.2024 -14.07.2024), σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Στο κοστολόγιο προβλέπονται δαπάνες που αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

- έξοδα διαμονής εξωτερικού,
- αμοιβές τρίτων: έξοδα για υπηρεσίες σχολιασμού σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας,
- ενοικιάσεις εξοπλισμού γραφικών (AR),
- υπηρεσίες γραφικών (AR),
- σκηνικά,
- ενοικίαση τεχνικών μέσων στην Ελλάδα,
- έξοδα παραγωγής και
- έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας των καλεσμένων.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος 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