



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2432

9 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Συμπλήρωση της αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών..... 1
- Συμπλήρωση της αριθμ. 4533/28.07.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης..... 2
- Τροποποίηση - Συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου..... 3
- Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού..... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθμ. 108176/11633 (1)
Συμπλήρωση της αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1622/1986 και του Π.Δ.51/1987 (ΦΕΚ 26 Α') «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης».
2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99.

4. Την αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών.

5. Την από 19/27.10.2009 (ΦΕΚ 469/29.10.2009) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέα Λεούδη.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 2142/15.10.2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών, με το οποίο ζητείται η συμπλήρωση της αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφασης περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφαση και καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων, κατά το τρέχον έτος 2009 μετακινήσεων εκτός έδρας, του υπηρετούντος υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών ως εξής:

Διεύθυνση: Αγροτικής Ανάπτυξης

Αριθμ. Υπαλλ/λων: 1

Κλάδος/Ειδικότητα: ΤΕ Πληροφορικής

Ανώτατο όριο Επιτρεπομένων Ημερών: 120

Σύνολο: 120

Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις θα ανέλθει στο ποσό των 800,00 € περίπου και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0711 του Προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 34497/3992/14.04.2009 απόφασή μας όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ

Αριθμ. 104955/11353

(2)

Συμπλήρωση της αριθμ. 4533/28.07.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1622/1986 και του Π.Δ.51/1987 (ΦΕΚ 26 Α') «Καθορισμός των Περιφερειών της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης».

2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99.

4. Την αριθμ. 4533/28.07.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Την από 19/27.10.2009 (ΦΕΚ 469/29.10.2009) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέα Λεούδη.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 7124/22.10.2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, με το οποίο ζητείται η συμπλήρωση της αριθμ. 4533/28.07.2004 απόφασης περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ.4533/28.07.2004 απόφαση και καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων, κατά το τρέχον έτος 2009 μετακινήσεων εκτός έδρας, του υπηρετούντος υπαλλήλου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης ως εξής:

Διεύθυνση: Προγραμματισμού

Αριθμ. Υπαλλ/λων: 1

Κλάδος/Ειδικότητα: ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών

Ανώτατο όριο Επιτρεπόμενων Ημερών: 120

Σύνολο: 120

Το ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω μετακινήσεις θα ανέλθει στο ποσό των 8.400,00 € περίπου και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0730711 του Προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4533/28.07.2004 απόφασή μας όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Νοεμβρίου 2009

Ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ

Αριθμ. ΔΔΟΥ 9557

(3)

Τροποποίηση - Συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
(Αριθμ. Απόφασης 115/20.11.2009)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

2. Την υπ' αρ. 85/23/10-10-2008 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου με την οποία ψηφίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/18-12-2008 τ.Β', όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 330/25-2-2009 τ.Β' και το ΦΕΚ 1613/6-8-2009/τ.Β'.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3230/2004 «καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

4. Τις προτάσεις της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης

5. Την αριθμ 14/11-11-2009 γνωμοδότηση του Α/θμιου Συλλόγου Υπαλλήλων Ν.Α. Δωδεκανήσου.

6. Την ανάγκη τροποποίησης του ανωτέρω Οργανισμού με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.

7. Το αριθμ. 32302/12830/27-11-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο κρίθηκε νόμιμη η ανωτέρω απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου,

8. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, αποφασίζει:

Ψηφίζει την τροποποίηση της αριθμ. 85/23-10-2008 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δωδεκανήσου με την οποία ψηφίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2562/18-12-2008 τ.Β' όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 330/25-2-2009 τ.Β' και στο ΦΕΚ 1613/6-8-2009/τ.Β' όπως παρατίθεται στη συνέχεια και αναθέτει στο Νομάρχη να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 6

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σελίδα 36534

Προστίθεται παρ. Δ.8

Τμήμα Ποιότητας & Αποδοτικότητας

Δ.8.1. Γραφείο Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας.

Στις αρμοδιότητές του ανήκουν.

- Η σχεδίαση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

- Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών

- Η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών.

- Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων

για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισης τους στις ανάγκες των πολιτών.

Δ.8.2 Γραφείο Τεκμηρίωσης και καλύτερων πρακτικών
Στις αρμοδιότητές του ανήκουν

- Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών.

- Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η επεξεργασία τους, καθώς και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων.

- Η αναλυτική παρουσίαση ετήσιων των εκθέσεων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΑ/Φ.3/712/7-1-2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ54/Β/20-1-2009) «Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις»

- Η συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

- Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών και η εφαρμογή τους σε άλλες υπηρεσίες.

- Η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των.

- Η εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους.

Άρθρο 7

Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σελίδα 36535

Παρ. Ε.3.1. Καταργείται το Γραφείο Μηχανικού Εξοπλισμού & Συντηρήσεων και δημιουργείται:

Ε.3.1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Στις αρμοδιότητές του ανήκουν:

Η απογραφή - καταγραφή και έκδοση άδειας κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών.

- Η τήρηση στοιχείων των μηχανημάτων έργων του Νομού, Δημοσίων και Ιδιωτικών, η συνεχής ενημέρωσή τους και η διαβίβαση αυτών στο Τμήμα-Π.Σ.Ε.Α.

- Η απογραφή, ταξινόμηση, χορήγηση αδειών και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων και η μέριμνα για την τήρηση μητρώου μηχανημάτων έργων.

- Η διενέργεια αυτοψιών σε μηχανήματα έργων και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων για την έγκριση τύπου από το ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Οι μεταβιβάσεις, οι προσωρινές ακινητοποιήσεις, οι διαγραφές, η επανακυκλοφορία Μ.Ε.

- Οι αντικαταστάσεις αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας

- Η χορήγηση βεβαιώσεων καταβολής τελών χρήσης, μη κατοχής μηχανημάτων και έργου εκσκαφής Μ.Ε.

- Η εισήγηση για την απόσυρση ή εκποίηση των ακατάλληλων μηχανημάτων και οχημάτων.

- Η χορήγηση άδειας μεταφοράς ογκωδών φορτίων και η χορήγηση άδειας διέλευσης μηχανημάτων έργων των οποίων οι διαστάσεις, τα βάρη, το φορτίο, και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα όρια, στα όρια της Ν.Α. Δωδεκανήσου.

- Η διαχείριση, συντήρηση, αξιοποίηση και διάθεση του τεχνικού εξοπλισμού της Ν.Α.

Κάθε άλλο θέμα που αφορά τα Μηχανήματα Έργων, και το εν γένει εξοπλισμό της Ν.Α.

Άρθρο 9

Ζ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σελίδα 36539

- Η παρ. Ζ.8 «Τμήμα Εργαστηρίων «καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτού προστίθενται σ' αυτές του Τμήματος Φυτοπροστασίας και Φυτοϋγειονομικού έλεγχου» στην παρ. Ζ.5. και εδ. Ζ.5.3 σε επίπεδο Γραφείου.

Σελίδα 36540

Προστίθεται

Παρ. Δ.10 Τμήμα Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του Οργανισμού, το οποίο καταργείται.

Σε όλα τα Τμήματα ή Γραφεία Γραμματείας των Διευθύνσεων προστίθεται η λέξη «Μηχανογράφησης».

Άρθρο 27

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΝΑ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σελίδα 36558

Στην κατηγορία ΤΕ προστίθεται

Κλάδος: Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων Θέσεις: 2

Στην κατηγορία ΔΕ προστίθεται

Κλάδος: Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Θέσεις: 2

Άρθρο 33

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΝΟΜΟΥ

Σελίδα 36564

Προστίθεται

Η δε αναπλήρωση των προϊσταμένων, που απουσιάζουν ή κωλύονται γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.)

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών	
Σελίδα 36565 Προστίθεται Τμήμα Ποιότητας & Αποδοτικότητας	ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	
Προστίθεται Τμήμα Μηχανημάτων Έργων Μηχανικού Εξοπλισμού & Συντήρησης	ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Σελίδα 36566	
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Γης	Προστίθεται και ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων
Τμήμα Φυτοπροστασίας & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου	Προστίθεται και ΠΕ Χημικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών αντιστοίχων κλάδων

Δ/ση Κ.Ε.Π. Σελίδα 36568	
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών	Προστίθεται και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων
Τμήμα Εσωτερικής Ανταποκρίσεως	Προστίθεται και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Σελίδα 36576

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Κλάδοι Κατηγορίας ΤΕ
προστίθεται
Κλάδος ΤΕ Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων: 1

- Κλάδοι Κατηγορίας ΔΕ

Κλάδος ΔΕ Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων & Αρχιτεκτονικών Τοπίων: 2

- Το προσωπικό του αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων μεταφέρεται στη Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης.

6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κλάδοι Κατηγορίας ΤΕ
προστίθεται
Κλάδος ΤΕ Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων: 1

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων: 2

Η ισχύς της συμπλήρωσης του Οργανισμού αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρόδος, 20 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΜΠΑΚΑΣ

Αριθμ. 5237

(4)

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 23/530/19.11.2009)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και Ορισμοί

1. Η απόφαση αυτή εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία και καθορίζει ειδικότερους όρους για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού (εφεξής «Σύστημα»).

2. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως:

(α) «Υπόχρεα Πρόσωπα»: τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του διαχειριστή Συστήματος ή που είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση του Συστήματος, καθώς και τα πρόσωπα που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και στη διαχείριση του Συστήματος.

(β) «Μέτοχοι»: τα πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή, κατά την έννοια της περίπτωσης 20 του άρθρου 2 του ν.3606/2007, στο μετοχικό κεφάλαιο του διαχειριστή Συστήματος.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος η υποψήφια ανώνυμη εταιρεία υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα 1, καθώς και αίτηση για την παροχή άδειας λειτουργίας Συστήματος.

2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου καθώς και της απόφασης αυτής.

Άρθρο 3

Οργανωτικές απαιτήσεις διαχειριστή Συστήματος

1. Ο διαχειριστής Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων:

(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και οργανωτική διάρθρωση η οποία προσδιορίζει σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο την ιεραρχική δομή και την κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων,

(β) διασφαλίζει ότι τα Υπόχρεα Πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

(γ) θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με το άρθρο 6,

(δ) χρησιμοποιεί προσωπικό με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί,

(ε) θεσπίζει και εφαρμόζει αποτελεσματική διαδικασία αναφορών και επικοινωνίας σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα,

(στ) διατηρεί κατάλληλα και τακτικά αρχεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της εσωτερικής του οργάνωσης,

(ζ) διασφαλίζει ότι η τυχόν άσκηση διαφορετικών λειτουργιών από τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεν εμποδίζει ούτε είναι πιθανό να εμποδίσει τα Υπόχρεα Πρόσωπα αυτά να ασκήσουν οποιαδήποτε λειτουργία με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό.

(η) διασφαλίζει ότι διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες επιλογής των προσώπων τα οποία πρόκειται να στελεχώσουν όργανα με αποφασιστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή του Κανονισμού του Συστήματος.

2. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες κατάλληλες για την διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των σχετικών πληροφοριών.

3. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλη πολιτική συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του που διασφαλίζει, σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και διαδικασιών του, τη διαφύλαξη των σημαντικότερων δεδομένων και τη συνέχεια των λειτουργιών του.

4. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες λογιστικής απεικόνισης οι οποίες του επιτρέπουν, όταν αυτό ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να υποβάλλει εγκαίρως οικονομικές εκθέσεις, σύμφωνες με όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες, οι οποίες απεικονίζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασής του.

Άρθρο 4

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο διαχειριστής Συστήματος συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:

α) οι οργανωτικές απαιτήσεις του άρθρου 3

β) οι μηχανισμοί για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των συγκρούσεων συμφερόντων. Ειδικότερα, περιγράφονται, με αναφορά στις συγκεκριμένες δραστηριότητες του διαχειριστή Συστήματος, οι περιπτώσεις εκείνες οι οποίες αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και οι μηχανισμοί για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο 5

Διαχείριση κινδύνων

1. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που επιτρέπουν τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων οι οποίοι συνδέονται με το Σύστημα που διαχειρίζεται, τις διαδικασίες και τα συστήματά του και, κατά περίπτωση, καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.

2. Ο διαχειριστής Συστήματος παρακολουθεί σε συνεχή βάση:

(α) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων,

(β) το επίπεδο συμμόρφωσης του, καθώς και των Υπόχρεων Προσώπων, με τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1,

(γ) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών των εν λόγω πολιτικών, διαδικασιών και μηχανισμών, περιλαμβανόμενης της μη συμμόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων με αυτές τις διαδικασίες.

3. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και διατηρεί υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες και δραστηριότητές του, η οποία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και η οποία υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή Συστήματος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αναλυτική γραπτή έκ-

θεση σχετική με τη διαχείριση κινδύνων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμιών.

Άρθρο 6

Εσωτερικός Έλεγχος

1. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και διατηρεί λειτουργία εσωτερικού ελέγχου η οποία είναι αρμόδια για:

(α) τη θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου,

(β) τη διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περίπτωση (α),

(γ) την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις αυτές,

(δ) την υποβολή γραπτών εκθέσεων για θέματα εσωτερικού ελέγχου.

2. Ο διαχειριστής Συστήματος ορίζει υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και για την υποβολή των γραπτών εκθέσεων της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου.

3. Ο διαχειριστής Συστήματος θεσπίζει και διατηρεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες του, η οποία υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο του διαχειριστή Συστήματος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αναλυτική γραπτή έκθεση σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και στην οποία πρέπει να αναφέρονται μεταξύ άλλων τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμιών.

Άρθρο 7

Κριτήρια καταλληλότητας των Υπόχρεων Προσώπων

1. Τα κριτήρια καταλληλότητας που εξετάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας των Υπόχρεων Προσώπων, τόσο κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος όσο και κατά τη διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε αλλαγής των προσώπων αυτών, είναι:

(α) η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη,

(β) η επαγγελματική εμπειρία και η επάρκεια και

(γ) η φερεγγυότητα

2. Η απарίθμηση των κριτηρίων καταλληλότητας είναι ενδεικτική και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε αντικειμενικό και εξακριβωμένο λόγο που της δημιουργεί επιφυλάξεις για την αξιοπιστία και την πείρα του Υπόχρεου Προσώπου ή της επιτρέπει να θεωρεί ότι το Υπόχρεο Πρόσωπο αποτελεί απειλή για την ορθή και συνετή διαχείριση του διαχειριστή Συστήματος.

3. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του Υπόχρεου Προσώπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Παράρτημα 2.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει, κατά περίπτωση, την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας ενώ μπορεί να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη το Υπόχρεο Πρόσωπο, καθώς και να ζητήσει οποιοδήποτε

πρόσθετο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση του Υπόχρεου Προσώπου.

Άρθρο 8

Αξιολόγηση καταλληλότητας Μετόχων

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την αξιολόγηση των Μετόχων εξετάζει την καταλληλότητά τους και τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) τη φήμη και την πείρα του προσώπου που έχει ή προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή,

(β) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του προσώπου που έχει ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή,

(δ) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής, είτε έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται, είτε έχει επιχειρηθεί ή επιχειρείται να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση ειδικής συμμετοχής πιθανώς να αυξήσει τον κίνδυνο αυτό.

2. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των Μετόχων κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος υποβάλλονται τα δικαιολογητικά με αύξοντα αριθμό 1 έως και 11 του Παραρτήματος 3.

3. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών του διαχειριστή Συστήματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μεμονωμένα ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής του φθάνει ή υπερβαίνει το 10%, 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή Συστήματος, γνωστοποιεί προηγουμένως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλοντας τα στοιχεία του Παραρτήματος 3, το ύψος της συμμετοχής που θα προκύψει από τη σκοπούμενη συναλλαγή.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, μόνον εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1, ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή δεν είναι πλήρεις.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης της παραγράφου 3, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Άρθρο 9

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του διαχειριστή Συστήματος

1. Ο διαχειριστής Συστήματος δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση του Συστήματος.

2. Οι μέτοχοι του διαχειριστή Συστήματος γνωστοποιούν σε αυτόν, εγγράφως, κάθε μεταβίβαση μετοχών του διαχειριστή Συστήματος συνέπεια της οποίας το

ποσοστό συμμετοχής τους φθάνει ή υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή Συστήματος, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κατάρτιση των εν λόγω συναλλαγών. Ο διαχειριστής Συστήματος υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του τη γνωστοποίηση και να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Άρθρο 10

Ενημέρωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Ο διαχειριστής Συστήματος γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων του χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας.

2. Ο διαχειριστής Συστήματος υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού του μετά την έγκρισή του από το διοικητικό του συμβούλιο και τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έγκρισή του από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Ο διαχειριστής Συστήματος υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το αργότερο 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής έκτακτης ή τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων, τη σχετική πρόσκληση, συνοδευόμενη από σημείωμα όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Ο διαχειριστής Συστήματος υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα:

α) τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης των μετόχων

β) έκθεση του διοικητικού του συμβουλίου σχετικά με την πορεία της εταιρίας τον προηγούμενο χρόνο

δ) αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών του εταιριών, εάν υπάρχουν τέτοιες

ε) τις γραπτές εκθέσεις για τα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου των άρθρων 5 και 6 αντιστοίχως.

Άρθρο 11

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας που χορήγησε σε διαχειριστή Συστήματος, εάν:

α) ο διαχειριστής δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 μηνών από τη χορήγησή της, παραιτηθεί ρητώς από αυτήν, ή το Σύστημα δεν έχει λειτουργήσει για συνεχόμενο διάστημα έξι (6) μηνών,

β) η άδεια λειτουργίας αποκτήθηκε με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο παράνομο τρόπο,

γ) ο διαχειριστής δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,

δ) ο διαχειριστής έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανηλημμένες παραβάσεις των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

2. Πριν προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας διαχειριστή Συστήματος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στο διαχειριστή Συστήματος τις διαπιστωθείσες ελλείψεις ή παραβάσεις, καθώς

και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, ορίζοντας προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραπάνω γνωστοποίηση, μέσα στην οποία ο διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις του και να λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβιάσεων ή την άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις θέσεις του διαχειριστή του Συστήματος και αξιολογήσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει την τελική της απόφαση.

Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Αίτηση (χωρίς περιορισμό ως προς τον τύπο) υπογεγραμμένη από το διαχειριστή του Συστήματος.
2. Το καταστατικό του διαχειριστή Συστήματος.
3. Οικονομικές καταστάσεις του διαχειριστή του Συστήματος για τουλάχιστον την οικονομική χρήση του προηγούμενου έτους, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις για δύο προηγούμενες χρήσεις εφόσον υφίστανται. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν έχει δημοσιοποιήσει οικονομικές καταστάσεις, τότε πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου στον οποίο ανήκει.
4. Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
5. Επιχειρηματικό σχέδιο για τα τρία (3) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του.
6. Αναλυτικό οργανόγραμμα του διαχειριστή Συστήματος.
7. Πληροφορίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση του Συστήματος.
8. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα 2, καθώς και τα στοιχεία 1 έως 11 του Παραρτήματος 3 της απόφασης αυτής.
9. Στην περίπτωση που ο διαχειριστής Συστήματος διαχειρίζεται ταυτόχρονα μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων ενεργώντας ως κεντρικό αποθετήριο αξιών, πληροφορίες για τα μέσα και τους μηχανισμούς που διαθέτει ο διαχειριστής Συστήματος, ώστε να προστατεύει τα ιδιοκτησιακά φύσεως δικαιώματα των δικαιούχων των τίτλων από τους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνει και οι οποίοι σχετίζονται με την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. Επίσης πληροφορίες για τις οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη διαχείριση του μητρώου, σε σχέση με τις λειτουργίες διαχείρισης του Συστήματος.

10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει απαραίτητο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους / μελών ή γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στη δεύτερη περίπτωση υποβάλλεται και πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Τίτλοι Σπουδών.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες.
5. Ερωτηματολόγιο.
6. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του ερωτηματολογίου.
7. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου.
8. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως.
9. Συστατική επιστολή από θεσμική ένωση, ή γενικότερα από πρόσωπο με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της κεφαλαιαγοράς (η επιστολή αυτή προσκομίζεται μόνο από τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν δραστηριότητες του διαχειριστή Συστήματος).
10. Φορολογική ενημερότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Βιογραφικό Σημείωμα (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
2. Ερωτηματολόγιο (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
3. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
4. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως (εάν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ, ή / και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο για την απόδειξη της οικονομικής ευρωστίας του φυσικού προσώπου που είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
6. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
7. Τελευταίος ελεγμένος ισολογισμός του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
8. Εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως (εάν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο).
9. Στοιχεία των μετόχων του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να ασκήσει ειδική συμμετοχή.
10. Βιογραφικά Σημείωματα των προσώπων που διοικούν (μέλη Δ.Σ.) το νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος ή που προτίθεται να ασκήσει ειδική συμμετοχή.

11. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.

12. Επιστολή του μετόχου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που μεταβιβάζει μετοχές, έτσι ώστε η συμμετοχή του να μειωθεί σε λιγότερο από 10%, 20%, 1/3 ή 50%, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς μεταβίβαση, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο πρόκειται να τις αναλάβει.

13. Επιστολή του προσώπου (φυσικού ή νομικού) το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις μετοχές, έτσι ώστε η

συμμετοχή του να φθάσει ή να υπερβεί το 10%, 20%, 1/3 ή 50%, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς ανάληψη, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο πρόκειται να τις μεταβιβάσει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ



* 0 2 0 2 4 3 2 0 9 1 2 0 9 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> — e-mail: webmaster.et@et.gr