

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24.9.2018

Αρ. Πρωτ. : 2282

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 174
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-09-2018**

Στην Αθήνα, σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Βασίλης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Θαλασσινός, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, η κα Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Πέτρος Φίλος, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, ο κ. Γεώργιος Λυκουρόπουλος, Διευθυντής Αθλητικής Ενημέρωσης και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1^ο : Συνέχιση έγκρισης αθλητικών προγραμμάτων που θα μεταδώσει η ΕΡΤ.
.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την απόκτηση των δικαιωμάτων της Super League, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης άλλων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, την ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζει με 3 ψήφους υπέρ και 2 λευκές ψήφους και εγκρίνει :

- Την απόκτηση των δικαιωμάτων από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) της μετάδοσης από όλα τα μέσα της ΕΡΤ ΑΕ των αγώνων Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019 και 2019 - 2020, των 11 ομάδων από τις 14 ομάδες που συμμετέχουν – με εξαίρεση τους εντός έδρας αγώνες των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ, έναντι 2,2 εκ. € πλέον ΦΠΑ για κάθε σεζόν. Η ευθύνη για την τηλεοπτική παραγωγή και το κόστος αυτής βαρύνουν την ΕΡΤ ΑΕ.
- Την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης από την Ένωση Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ) των αγώνων του πρωταθλήματος Βόλεϊ, του League Cup και κάθε τουρνουά που διοργανώνεται από την ΕΣΑΠ, για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019, έναντι 500.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η ευθύνη για την τηλεοπτική παραγωγή και το κόστος αυτής βαρύνουν την ΕΡΤ ΑΕ.
- Την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Football League από την εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοτηλεοπτικές και δορυφορικές υπηρεσίες Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός ΑΕ» με δ.τ. «INA TV», για τις σεζόν 2018 – 2019 και 2019 – 2020, έναντι 1.800.000,00 € πλέον ΦΠΑ για κάθε σεζόν. Η ευθύνη για την τηλεοπτική παραγωγή και το κόστος αυτής βαρύνουν την εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοτηλεοπτικές και δορυφορικές υπηρεσίες Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός ΑΕ» με δ.τ. «INA TV».
- Την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) του πρωταθλήματος χειροσφαίρισης για τη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

σεζόν 2018 – 2019, έναντι 75.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η ευθύνη για την τηλεοπτική παραγωγή και το κόστος αυτής βαρύνουν την ΕΡΤ ΑΕ.

- Την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ) του πρωταθλήματος πόλο για την σεζόν 2018 – 2019, έναντι 75.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η ευθύνη για την τηλεοπτική παραγωγή και το κόστος αυτής βαρύνουν την ΕΡΤ ΑΕ.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να διαπραγματευθεί και να υπογράψει τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων που θα καταρτιστούν με τους δικαιούχους (ενδεικτικά : η καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά ή και σε διαφημιστικό χρόνο, η τοποθέτηση διαφημιστικού χρόνου εντός των αγώνων κλπ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης, εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να υποβάλει στον αρμόδιο Υπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση αίτημα για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της εταιρίας με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση απόκτησης δικαιωμάτων μετάδοσης των υπολοίπων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων καθώς και να αποστείλει αίτημα έγκρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων (κεφ.6.1.β) (ΑΔΑ:6ΞΗΘΗ-827).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την τροποποίηση του όρου (4) του από 10-8-2018 προσυμφώνου που υπεγράφη μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και των επτά ΠΑΕ και αφορά στην υπογραφή των οριστικών συμβάσεων και της σύμβασης χορηγίας, θέτοντας την 31^η Οκτωβρίου 2018 ως καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή αυτών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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