

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Διακοσιοστής Τριακοστής Τέταρτης (234^{ης}) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 18^{ης} Ιουνίου 2018.

Στην Αθήνα σήμερα την 18^η Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών και τον διακριτικό τίτλο ΑΕΔΑΚ ΑΟ, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αμερικής 9 Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προεδρεύοντος κ. Λάμπρου Σέμπου:

Παρόντες:

κ. Σέμπος Λάμπρος, Α΄ Αντιπρόεδρος
κ. Τσακίρης Δημήτριος, Β΄ Αντιπρόεδρος
κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Γεώργιος Καλλίας, Μέλος
κ. Ματθούλα Τριανταφύλλου, Μέλος
κ. Κάβαλος Βασίλειος

Απών:

κ. Μπακαλέξης Αθανάσιος, Πρόεδρος

Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει έγκυρα απόφαση, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η οποία ακολουθεί.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.**
- 2. Προσαρμογή της ΑΕΔΑΚ Α.Ο στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014, σχετικά με τις αναρτήσεις στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.**
- 3. Έγκριση διορισμού DPO (Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων)**
- 4. Έγκριση αλλαγής δεικτών αναφοράς των δύο (2) αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ Α.Ο.**
- 5. Διάφορα Θέματα**

Θέμα 2°

Προσαρμογή της ΑΕΔΑΚ Α.Ο στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014, σχετικά με τις αναρτήσεις στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου.

Σχετικά με το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο διευθύνων σύμβουλος έλαβε τον λόγο και ανέφερε τα ακόλουθα:

«Εστάλη στην εταιρεία το από 11.5.18 έγγραφο με αρ.πρωτ.ΔΗΔ/17544 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Επικαιροποίηση απόφασης του άρθρου 10 του Ν. 4305/2014», στο οποίο αναγράφονται υποχρεώσεις των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το θέμα αυτό ζητήθηκε γνωμοδότηση από το Νομικό Σύμβουλο της ΑΕΔΑΚ ΑΟ κ.Γεώργιο Λεντούδη.

Από την από 3.6.2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της ΑΕΔΑΚ Α.Ο προκύπτει ότι η ΑΕΔΑΚ Α.Ο., για τους λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στη γνωμοδότηση, οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που θέτουν οι διατάξεις του Ν.3448/2006 και δη του άρθρου 10 αυτού και συγκεκριμένα ότι η ΑΕΔΑΚ Α.Ο. οφείλει:

- A) Να καταγράψει και αξιολογήσει τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
- B) Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, να εκδώσει απόφαση καταγραφής συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, προς τον σκοπό της ανάρτησης συνόλων δεδομένων στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου. Στην απόφαση περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω

αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του νόμου, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση.

- Γ) Να μεριμνήσει ώστε η απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν.3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΑΕΔΑΚ Α.Ο. και να την κοινοποιήσει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Δ) Να επικαιροποιεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν.4305/2014, τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που έχει στην κατοχή της αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση καθώς και την απόφαση. Έτσι, η έκδοση της ως άνω απόφασης επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.

Στον παρακάτω πίνακα ορίζονται για την ΑΕΔΑΚ Α.Ο., τα σύνολα δεδομένων και πληροφοριών, η μορφή διατήρησής τους και η διαθεσιμότητά τους

| ΤΙΤΛΟΣ | ΒΙΒΛΙΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ |
|---|--|--|------------------------------|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Πρακτικά διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, επενδυτικών επιτροπών, αρχείο παραστατικών, ΑΠΔ,ΕΦΚΑ, Εφορία, συμβάσεις, | Ενιαία Αρχή πληρωμής, Μισθοδοσία Υπαλλήλων | Οικονομικές καταστάσεις, | Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων από και προς την Υπηρεσία |
| ΤΥΠΟΣ και Αριθμός Εγγράφων | Φυσικό και ψηφιακό, 7 κλασέρ | Φυσικό και Ψηφιακό, 2 κλασέρ | Φυσικό και Ψηφιακό, 1 κλασέρ | Φυσικό και Ψηφιακό, 2 κλασέρ |
| ΔΙΑΘΕΣΗ | οχι | οχι | ναι | οχι |
| ΜΟΡΦΗ | Έντυπη και Ψηφιακή | Έντυπη και Ψηφιακή | Έντυπη και Ψηφιακή | Έντυπη και Ψηφιακή |
| ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | Όχι/Θεσμικοί Λόγοι | Όχι/Θεσμικοί Λόγοι | Ναι | Όχι/ Θεσμικοί Λόγοι |
| ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | Όχι | Όχι | Ναι | Όχι |
| ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι |
| ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΤΕΛΩΝ | Όχι | Όχι | Όχι | Όχι |

Κατόπιν τούτου, ο Προεδρεύων, κ.Σέμπος, εισηγήθηκε στο Δ.Σ. να λάβει τις ακόλουθες αποφάσεις, για να υλοποιηθεί η εκπλήρωση των ως άνω υποχρεώσεων, να καταγράφονται προς τον σκοπό της ανάρτησης στο Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου τα κάτωθι:

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με συγκρότηση Δ.Σ και επενδυτικών επιτροπών.
2. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας
3. Οι Συμβάσεις που προκύπτουν από Διαγωνισμούς.

Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν με την ως άνω πρόταση και αποφασίζουν:

Η παρούσα να αναρτηθεί στην Διαύγεια (diavgeia.gov.gr), στο διαδικτυακό τόπο (www.data.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

.....
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Λ. ΣΕΜΠΟΣ