



ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2012-2015

1. ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ

Συνοπτική Παρουσίαση Φορέα

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ.) Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε με το Ν. 2932/01 (ΦΕΚ 2261/27.06.01), και αποτελεί την μετεξέλιξη του Λιμενικού Ταμείου Πατρών, που ήταν Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν. 2932/01 είναι Α.Ε. κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών και διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 11 Α'), τις διατάξεις Β.Δ. 14/19-1-1939 (ΦΕΚ 24 Α'), του Ν. 2971/01 (ΦΕΚ 285 Α') και του Νόμου 3429/05 (ΦΕΚ 314 Α') όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα, «Σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσία της»(Ν. 2932/01, Μέρος 3^ο, άρθρο 22, Κεφάλαιο Α' α.2 – Καταστατικό).

Οι λιμένες δικαιοδοσίας του είναι:

- Το λιμάνι της Πάτρας
- Το λιμάνι του Ρίου

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη νέα Κυβερνητική δομή 2010, ο ΟΛΠΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ως προς τα Οικονομικά του από το Υπουργείο Οικονομικών και διέπεται από τις περί ΔΕΚΟ διατάξεις.

Στο σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται:

- i. Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα.
- ii. Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων, και φορτίων.
- iii. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής.
- iv. Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική.
- v. Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής,



της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

- vi. Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.
- vii. Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα.
- viii. Η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.
- ix. Η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας.
- x. Η ανάληψη καθηκόντων «Γενικού Διαχειριστή» των χώρων της Ζώνης Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής για λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
- xi. Η εισήγηση για τη δημιουργία και λειτουργία αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας
- xii. Κάθε άλλη δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στο Λιμενικό Ταμείο ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να:

α) Συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, θυγατρικές εταιρείες, που να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν σκοπό την εκμετάλλευση χώρων και ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην περιοχή δικαιοδοσίας του λιμένα ή και σε άλλους λιμένες εντός ή εκτός της χώρας που έχουν παρεμφερή με το δικό της σκοπό και γενικά έχουν σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητάς της, καθώς και να συνεργάζεται με αυτές.

β) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.

γ) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτήν.

δ) Δημιουργεί κατάλληλη ερευνητική υποδομή και να εκπονεί πάσης φύσεως έρευνες και μελέτες για θέματα που άπτονται των σκοπών της εταιρείας.

ε) Συμμετέχει σε δραστηριότητες που έχουν στόχο την προώθηση των θεμάτων που άπτονται του σκοπού της εταιρείας, είτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε εθνικό επίπεδο.

στ) Ιδρύει ή και συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία συνεχίζει, υλοποιεί και αναπτύσσει το λιμενικό της έργο:

- της σύνδεσης της Ελλάδος με τα λιμάνια της Ιταλίας και της Ευρώπης γενικότερα για τη μεταφορά επιβατών, οχημάτων και φορτίων, και της ανάπτυξης του δρόμου της Αδριατικής .
- της εξυπηρέτησης των εσωτερικών ακτοπλοϊκών γραμμών



- της ανάπτυξης δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Οργανόγραμμα ΟΛΠΑ ΑΕ

Η οργάνωση του ΟΛΠΑ παραμένει σταθερή κατά την τελευταία πενταετία.

Ανώτατο όργανο Διοίκησης είναι η **Γενική Συνέλευση** των μετόχων, όπου μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Ακολουθεί το **Διοικητικό Συμβούλιο** που διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δεκαμελές, με τα μέλη του να ορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις ή αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του άρθρου 10 του Ν. 3429/05, η από τις επαγγελματικές οργανώσεις ή το Επιμελητήριο, εφόσον στο Δ.Σ. συμμετέχουν εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων και του Επιμελητηρίου.

Σήμερα ο ΟΛΠΑ απασχολεί 54 εργαζόμενους. Μερικές εργασίες (π.χ. η συλλογή και διαχείριση αποβλήτων των πλοίων), έχουν ανατεθεί, μετά από διαγωνισμό, σε εξωτερικούς συνεργάτες - εξειδικευμένες εταιρείες .

Η έγκριση ενός νέου «Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας» της Εταιρείας, με αντίστοιχη περιγραφή αρμοδιοτήτων των οργανωτικών μονάδων και τον προσδιορισμό των θέσεων εργασίας του προσωπικού του, η οποία αναμενόταν εντός του 2008, σύμφωνα με το τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ολοκληρώθηκε .

Η διάρθρωση της εσωτερικής οργάνωσης του ΟΛΠΑ περιλαμβάνει τρεις Διευθύνσεις :

- **Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικών**
- **Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης**
- **Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας**

με την ακόλουθη για την κάθε μια επιμέρους σύνθεση:

1. **Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικών**, με τα εξής Τμήματα και Γραφεία
 - **Τμήμα Διοικητικού:** Διαχειρίζεται θέματα προσωπικού, υποστήριξης της διοικητικής λειτουργίας και των προμηθειών μέσω του υπαγόμενου σε αυτό **Γραφείου Προμηθειών.**
 - **Τμήμα Οικονομικού**
2. **Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης** με τα εξής Τμήματα και Γραφεία
 - **Τμήμα Λιμενικών Υπηρεσιών**
 - **Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων, Μάρκετινγκ**
3. **Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας** με τα εξής Τμήματα :



- Τμήμα Μελετών – Κατασκευών και προστασίας Περιβάλλοντος:
- Τμήμα Συντήρησης χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων:
- Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συντήρησης Μηχανημάτων: .

Επίσης ο ΟΛΠΑ διαθέτει **Νομική Υπηρεσία**, για την παροχή Νομικής Υποστήριξης στον Οργανισμό

Οικονομική Επίδοση Φορέα 2009-2010-2011 (Πιθανή Εκτέλεση)

Η οικονομική επίδοση του Ο.Λ.ΠΑ.Α.Ε. κρίνεται ικανοποιητική. Πρόκειται για έναν υγιή χρηματοοικονομικά οργανισμό που κατά τα έτη 2009-2010 και κατά το έτος 2011(πιθανή εκτέλεση) παρουσιάζει και αναμένεται να παρουσιάσει κέρδη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις αρχές του β' εξαμήνου του 2011 και πιο συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου μεταβλήθηκαν σημαντικά τα δεδομένα λειτουργίας του οργανισμού αφού το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του μεταφέρθηκε σε σύγχρονες υποδομές και εγκαταστάσεις . Οι σύγχρονες αυτές υποδομές και εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με άλλα έργα οδικά και λοιπά που ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται , θα δημιουργήσει νέες συνθήκες λειτουργίας για τον ΟΛΠΑ και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στην εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ΟΛΠΑ, όσο και γενικότερα στην τοπική και εθνική οικονομία.

Η πορεία των συνολικών εσόδων κατά τα έτη 2009-2010 παρουσιάζει μείωση 20,89% και κατά το έτος 2011 (πρόβλεψη) μείωση κατά 19,29% περίπου σε σχέση με τα συνολικά έσοδα 2010.

Ο ΟΛΠΑ ΑΕ διαθέτει σταθερά υψηλά διαθέσιμα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις. Επιπλέον παρουσιάζει σταθερή ανεξαρτησία από δανειακές υποχρεώσεις.

Σε συνέχεια των παραπάνω χαρακτηριστικών ο ΟΛΠΑ ΑΕ διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ειδικότερα, το ύψος των διαθεσίμων του, η απουσία τραπεζικού δανεισμού, η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και η κατοχή ισχυρού παγίου ενεργητικού (εγκαταστάσεις του πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος Πειραικής Πατραϊκής), του δίδει τη δυνατότητα ανάπτυξης και ταυτόχρονα αντοχής στη παρούσα οικονομική συγκυρία



Ωστόσο η υπάρχουσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει την ανάπτυξη μιας δυναμικής εμπορικής πολιτικής η οποία θα αναπτύξει νέες πηγές εσόδων για να αντιμετωπιστεί η υπάρχουσα ύφεση που διαμορφώνει ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα αβεβαιότητα και κινδύνους και χρήζει εγρήγορσης και μεθοδικής αντιμετώπισης.

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πίνακας 1 : Δράσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού

(Α) Δράσεις για αύξηση εσόδων (περιγραφή)

A/A	ΔΡΑΣΗ
1	<p>Δυναμική εκμετάλλευση/αξιοποίηση χερσαίας ζώνης</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Ενοικίαση Λιμενικών χώρων ✚ Δημιουργία χώρων Parking (3 χώροι δυναμικότητας 300 θέσεων) ✚ Ενοικίαση Καταστημάτων /χώρων νέων δραστηριοτήτων ✚ Υπηρεσίες Ελέγχου φορτηγών & ασυνόδευτων φορτίων
2	<p>Επέκταση σε νέες αγορές</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Προγράμματα προσέλκυσης υπηρεσιών κρουαζιέρας ✚ Δημιουργία χώρου προσέλκυσης Mega Yachts ✚ Προγραμματισμός για έσοδα από συνοδευτικές υπηρεσίες κρουαζιέρας(προγραμματική συμφωνία με ΤΡΑΙΝΟΣΕ για μίσθωση θεματικών τρένων Πάτρα-Ολυμπία ✚ Προσέλκυση πελατών χρηστών οι οποίοι εξυπηρετούνταν από περιφερειακά Λιμάνια ✚ Σχεδιασμός για την αγορά containers

(Β) Δράσεις για εξορθολογισμό κόστους (περιγραφή)

A/A	ΔΡΑΣΗ
1	✚ Επαναδιαπραγμάτευση/ ανασχεδιασμός Συμβάσεων π.χ. καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης- διαχείρισης πρασίνου προς επίτευξη οικονομικών κλίμακας
2	✚ Διαγωνισμοί-Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την επίτευξη ανταγωνιστικών προσφορών
3	✚ Εκσυγχρονισμός μηχανοργάνωσης και σύνδεση όλων των σημείων



	πώλησης προς συνεχή και άμεσο έλεγχο της ροής εσόδων
4	✚ Μελέτη κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών
5	✚ Αναδιοργάνωση και ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες-πελάτες
6	✚ Επανεξέταση λειτουργικών δαπανών για επίτευξη καλύτερου και πιο αποτελεσματικού συνδυασμού κόστους-ωφέλειας

(Γ) Δράσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (περιγραφή)

A/A	ΔΡΑΣΗ
1	✚ Σε εξέλιξη μελέτη αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του πρώην Βιομηχανικού Συγκροτήματος Πειραϊκής Πατραϊκής