

Αρ. Μ. Α. Ε. 67678 / 61 / Β / 09 / 02 Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 122148657000

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο02/2018

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Συκιά Χαλκιδικής σήμερα την 23/02/2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθαν στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Συκιά Χαλκιδικής, Δ/Δ Τορώνης, Δήμος Σιθωνίας Χαλκιδική, σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ύστερα από την υπ' αριθ 15/21-02-2018 πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. όπως αυτά εκλέχθηκαν με την από 02-01-2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και τα επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν με από 02-01-2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (Συνεδρίαση 1^η) και όπως ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 204/2014 και με την υπ' αριθμ. 227/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας, που είναι οι κ.κ.:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
1) Φάλκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ.	
2) Γκαλή Γιαννούλα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	
3) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ.	
4) Νταμαρλής Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ.	
5) Γαρμής Δήμος, μέλος του Δ.Σ.	
6) Χαλκιάς Νικόλαος, μέλος του Δ.Σ.	
7) Ζέππος Ιωάννης, μέλος του Δ.Σ.	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το μέλος του Δ.Σ. κ. Νταμαρλή Θεόδωρο

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό άρχισε η συζήτηση των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 2ο : Αίτημα στον Δήμο Σιθωνίας για ορισμό υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τις επιτροπές της επιχείρησης για το έτος 2018

Αριθμός Απόφασης 4/2018

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το **άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν.4412/2016** περί δημοσίων συμβάσεων αναφέρεται ότι:

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α)** αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
- β)** ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
- γ)** ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
- δ)** στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
- ε)** εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
- στ)** γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
- ζ)** στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
- η)** γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ. επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης.

Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

5. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου.

6. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344.

7. α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). [...]

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).»

Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του.»

Σύμφωνα με τον νέο νόμο υπάρχουν τέσσερις επιτροπές και θα πρέπει να γίνουν ως εξής:

α) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

β) Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων,

οι οποίες θα απαρτίζονται από 3 μέλη και θα υπάρχουν και 3 αναπληρωματικοί. Το νομικό πρόσωπο Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης διαθέτει μια μόνο υπαλλήλο ΙΔΑΧ συνεπώς θα πρέπει να υποβάλλουμε αίτημα στον Δήμο Σιθωνίας και συγκεκριμένα προς το Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο έχει την αρμοδιότητα της συγκρότησης επιτροπών για το έτος 2018), να μας υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους με σκοπό την συγκρότηση τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία της

επιχείρησης διότι δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που διαθέτει και δεν καλύπτονται οι ανάγκες μας βάσει Νόμου

δ) Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών/ Επιτροπή αξιολόγησης θα συστήνεται όταν θα απαιτείται για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και σύμφωνα με τα: Άρθρο 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και άρθρο 72 του Ν.3852/2010 άρθρα 233 & 240 Ν.3463/06 άρθρο 6 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β')

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα κι αφού έλαβε υπ όψιν τον Ν.4412/2016 άρθρο 221:

Αποφασίζει ομόφωνα

Την υποβολή αιτήματος στον Δήμο Σιθωνίας και συγκεκριμένα προς το Δημοτικό Συμβούλιο (το οποίο έχει την αρμοδιότητα της συγκρότησης επιτροπών για το έτος 2018), να μας υποδείξει δημοτικούς υπαλλήλους με σκοπό την συγκρότηση τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του νομικού προσώπου Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ, διότι δε διαθέτει παρά μόνο μία υπάλληλο με σύμβαση ΙΔΑΧ και δεν καλύπτονται οι ανάγκες μας βάσει Νόμου. Οι Επιτροπές θα συσταθούν όταν μας παραχωρηθούν οι υπάλληλοι από το Δήμο με νέα απόφαση της επιχείρησης.

Οι Επιτροπές έχουν ετήσια διάρκεια και ισχύουν στην προκειμένη έως το τέλος του 2018.

Η παραπάνω απόφαση υπογράφηκε και πήρε τον αύξοντα αριθμό 4/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ	Τα Μέλη του Δ.Σ
---------------------	------------------------	-----------------

Ακριβές Απόσπασμα από το
Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Σιθωνία, Χαλκιδική, 23/02/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ Α. Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φάλκος Κωνσταντίνος