

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο.4/16-04-2015
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΛΑ.Μ.Δ.Α.Ε.
«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.»

Στα γραφεία της Εταιρίας σήμερα 16/04/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας με τη διακριτική επωνυμία «ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.». ύστερα από την 34/09-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Στρατάκη Γεωργίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Επιχείρησης και επιδόθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 2) ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 3) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 4) ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 5) ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |

Απόντες:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) ΒΟΛΙΚΑ ΥΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 2) ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 3) ΣΙΓΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 4) ΦΑΚΙΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | : ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τρύφωνας Μεραμβελιωτάκης, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το Νόμο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν για τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)
- 2)
- 3) Έγκριση εκτέλεσης προμήθεια φυτών, λιπάσματος και κηπευτικού χώματος, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
- 4)
- 5)
- 6)

.....

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση εκτέλεσης προμήθεια φυτών, λιπάσματος και κηπευτικού χώματος, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και ψήφιση της σχετικής.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α.Μ.Δ.Α.Ε.-«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.» κος Γεώργιος Στρατάκης και εισηγήθηκε για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Προκειμένου στην Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία –«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.» να μπορέσει να καλλωπίσει, να εξωραΐσει και να οριοθετήσει τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης που εκμεταλλεύεται αλλά και να αποτρέψει την παράνομη στάθμευση στο δρόμο που οδηγεί στο χώρο στάθμευσης και η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην διέλευση ειδικά των μεγάλων οχημάτων (λεωφορείων, mini bus κ.α.) απαιτείται η προμήθεια φυτών, λιπάσματος και χώματος τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να φυτευτούν από το προσωπικό της εταιρίας, επιλεγμένοι χώροι που θα εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 860,00 € (997,60 € με Φ.Π.Α 13 & 23%). Η συνολική δαπάνη θα

καλυφθεί από πιστώσεις της Εταιρίας (ίδιοι πόροι) με αρχική πίστωση 2.500,00 € στον Κ.Α. 64.98.99.0057 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού της Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας –«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.» για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει για την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας φυτών, λιπάσματος και κηπευτικού χώματος με τις διαδικασίες του ΕΚΠΟΤΑ και με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους

- Την υπ' αριθ.2/2015 μελέτη της Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας –«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.»

- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας –«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.» για το έτος 2015.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνουμε την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό Μελέτης 2/2015 Οροπέδιο Λασιθίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας –«ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.»

Γ. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας φυτών, λιπάσματος και κηπευτικού χώματος με τις διαδικασίες του ΕΚΠΟΤΑ και με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης.

Δ. Εγκρίνουμε τη διάθεση και την ψήφιση σε βάρος του Κ.Α. 64.98.99.0057 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2015, τη σχετική πίστωσης ποσού 997,60 € για την πληρωμή προμήθειας φυτών, λιπάσματος και κηπευτικού χώματος.

(Η παραπάνω απόφαση παίρνει το Αριθμό 8/2015)

Μετά την ανάγνωση του παρόντος Πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ

Τ Α Μ Ε Λ Η	Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η
ΥΠΑΤΙΑ Ν. ΒΟΛΙΚΑ	
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΙΑΛΥΤΑΚΗΣ	
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ	
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Χ. ΣΙΓΑΝΟΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΦΑΚΙΩΛΑΚΗΣ	
ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.