

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 18.07.2017

Αριθ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ9/Τ9.2/10563

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Το Ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)" (ΦΕΚ Α' 314/27.12.2005).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α'/17.12.2014) σε συνδυασμό με την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Β' 2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013) και ιδίως τα άρθρα 13, 14, 15 & 16 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.
4. Την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. Β' 2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013)) και ιδίως τα άρθρα 13 & 14 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.9439/Φ.50ε/08.02.2017 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 65/10.02.2017), η οποία τροποποιεί την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.86287/Φ.50ε/22.12.2016 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 735/30.12.2016), με την οποία ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Βασίλειος Θ. Καραγιάννης, με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ. Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 647/30.12.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθμό 116^{ης}/12.01.2017 Συνεδρίασης με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." ως έχει σήμερα.
7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθμό 92^{ης}/14.07.2016 Συνεδρίασης με την οποία καθορίσθηκε η διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας και αντικαταστάθηκε το κεφάλαιο Α του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας όπως αυτός ίσχυε κωδικοποιημένος με την υπ' αριθ. πρωτ.

4299/24.03.2016 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." (ΑΔΑ:ΩΠΗΦΟΞΧΔ - ΘΕΙ).

8. Το από 19.06.2017 εσωτερικό σημείωμα της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απευθείας ανάθεση και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, με την εταιρεία "Technicomer" (με έδρα στην Παλλήνη, Ελαιώνων 51-53, Τ.Κ. 15351 και Α.Φ.Μ. 094178127 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), για την παροχή της υπηρεσίας «Ετήσια ανανέωση του δικαιώματος νέων εκδόσεων και της τεχνικής υποστήριξης του συστήματος προστασίας από ιούς (antivirus [McAfee Endpoint Threat Protection]) για 320 χρήστες και για χρονικό διάστημα από 01.06.2017 έως 31.05.2018, για τις ανάγκες της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."», δαπάνης ύψους τριών χιλιάδων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (3.014,40 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (723,46 €), ήτοι συνολικής δαπάνης τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα έξι (3.737,86 €).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
3. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
4. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης