

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Αριθμ. 170

Του Διοικητικού

Συμβουλίου της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης

Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ****ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Αρ. ΓΕΜΗ: 141016101000,

ΑΦΜ 997104868

της 20^{ης} Φεβρουαρίου 2023

=====

Σήμερα, την 20^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18:00 (ώρα Ελλάδος), συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της από 17.02.2023 Προσκήσεως της τότε Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («η Εταιρεία»), το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. **Francesca Zanninotti, Πρόεδρος,**
2. **Μάριος Τσάκας, Διευθύνων Σύμβουλος,**
3. **Giovanni Mercante, Αναπληρωτής Πρόεδρος,**
4. **Valeria Vignolo, Μέλος,**
5. **Alessandro Menna, Μέλος.**

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ομόφωνα την κα Άννα Δανάλη, Νομική Σύμβουλο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μ.Α.Ε., ως Γραμματέα Δ.Σ. και την κα Στυλιανή Τσιούμα, ως Υπεύθυνη Τήρησης Πρακτικών.

Επίσης, προσκαλούνται από τον Πρόεδρο να συμμετάσχουν στην τηλεσυνάντηση ο κ. Alfredo Ligotti, Νομικός Σύμβουλος της Italgas και η κα Έφη Κουβελά, Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΔΑ.

ABSTRACT OF THE MINUTES No. 170

Of the Board of Directors

of the Single Member Société Anonyme under the legal name

**“PUBLIC GAS DISTRIBUTION NETWORKS
SINGLE MEMBER S.A.”**

GEMI No 141016101000,

Tax ID No 997104868

of February 20th, 2023.

=====

This Monday, February 20th, 2023, and at 18:00 (Greek time), the Board of Directors of the Company under the corporate name «PUBLIC GAS DISTRIBUTION NETWORKS SINGLE MEMBER S.A.» (hereinafter “the Company”), following invitation of its then Chairwoman dated 17.02.2023, convenes through teleconference. The Board of Directors is composed by the following members:

1. **Francesca Zanninotti, Chairwoman;**
2. **Marios Tsakas, CEO;**
3. **Giovanni Mercante, Deputy Chairman;**
4. **Valeria Vignolo, Member;**
5. **Alessandro Menna, Member.**

Following ascertainment of its quorum according to the art. 14, par. 4 of the AoA of the Company, the Board of Directors unanimously elects Ms. Anna Danali, Legal Advisor of DEPA Infrastructure SM SA, as Secretary of the BoD and Mrs. Styliani Tsiouma, as Minutes' Keeper.

Mr. Alfredo Ligotti, Legal Advisor of Italgas and Ms. Efi Kouvela, Legal Advisor in DEDA, are also invited by the Chairman to attend the meeting.

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ]**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ****[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ]****B. Θέματα προς Απόφαση**

1. Έγκριση νέας διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο: «Επέκταση δικτύου χαμηλής πίεσης (4 bar) πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στην πόλη της Ηγουμενίτσας».

[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ]

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη
α/ την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
β/ το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αρ. Πρωτ. 10352/05.12.2022, στο οποίο επισυνάπτεται ανάμεσα σε άλλα η υπ' αρ. 157B/28.07.2022 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΔΑ,
γ/ την συζήτηση του θέματος,
 ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη δημοσίευση νέου διαγωνισμού για το έργο «Επέκταση δικτύου χαμηλής πίεσης (4 bar) πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στην πόλη της Ηγουμενίτσας» μετά την ακύρωση του διαγωνισμού με αριθ. Πρωτ. 888/2022. Ο νέος διαγωνισμός θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με αυτή του διαγωνισμού που ακυρώθηκε, έχοντας το ίδιο θέμα, τον ίδιο προϋπολογισμό που σύμφωνα με την υπ' αρ. 157B/28.07.2022 Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΔΑ ανέρχεται σε 2.030.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% και τα ίδια κριτήρια επιλογής.

2. Εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε εν ενεργεία Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας

[OMISSIS]**ITEMS ON THE AGENDA****[OMISSIS]****B. Items for decision**

1. Approval of new call for tender for the project: “Extension of the PE Network and connections of domestic and commercial customers to the low-pressure networks (4 bar) in the city of Igoumenitsa”.

[OMISSIS]

The Board of Directors, taking into consideration
(a) the proposal of the CEO;
(b) the Memo with Ref. No. 10352/05.12.2022, in which is attached inter alia the DEDA BoD Decision n.157B/28.07.2022;
(c) the discussion of the issue;
 unanimously

RESOLVES

1. To approve the publication of a new tender for the project “Extension of the PE Network and connections of domestic and commercial customers to the low-pressure networks (4 bar) in the city of Igoumenitsa”, following the cancellation of tender No 888/2022. The new tender will follow the same procedure as that of the cancelled tender, with the same subject, the same budget which according to the DEDA BoD Decision n.157B/28.07.2022 amounts to 2,030,000.00 plus 24% VAT, and the same selection criteria.

2. To authorize the Chief Executive Officer of the Company in office to take any action for the implementation of this decision and in

απόφασης και ιδίως τη δημοσίευση και ανάρτηση του διαγωνισμού. [ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ] Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας.	particular the publication and posting of the tender. [OMISSIS] There being no other item for discussion, the meeting is ended and the present minutes are signed by all the members of the Board, according to Law 4548/2018 and the art. 14, par. 4 of the AoA of the Company.
--	---

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/The Chairwoman of the Board

Francesca Zanninotti

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**The CEO**

Μάριος Τσάκας/ Marios Tsakas

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ**The Deputy Chairman**

Giovanni Mercante

ΤΑ ΜΕΛΗ/The Directors

Valeria Vignolo

Alessandro Menna

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ / The Secretary

Άννα Δανάλη/Anna Danali

(Υπογραφές/Signatures)

<i>Πιστοποιείται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα του Πρακτικού υπ' αρ. 170 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141016101000.</i>	<i>Certified to be exact abstract of the Minutes No. 170 of the Board of Directors of "PUBLIC GAS DISTRIBUTION NETWORKS SINGLE MEMBER S.A." with General Trade Register No. (GEMI) 141016101000.</i>
---	--

Αθήνα / Athens, 28.03.2023**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ/The Chairman of the Board****Alessandro Menna**