



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 2018

Αριθμός Απόφασης 22 / 2018

Στην Ηγουμενίτσα, στις 23 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε νόμιμα στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι), το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε., μετά από την υπ' αριθμ. 1203/20-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. κ. Ανδρέα Ε. Νταή, η οποία επιδόθηκε σε καθένα χωριστά από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα αρμοδιότητας του.

Παρόντες ήταν οι:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ανδρέας Νταής, | εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., |
| 2. Ευάγγελος Χίσσας | μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος, |
| 3. Σπυρίδων Τζάφος, | μη εκτελεστικό μέλος |
| 4. Αθανάσιος Λιάγκος | μη εκτελεστικό μέλος (παρίσταται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του καταστατικού) |
| 5. Παναγιώτης Τακλάκογλου | μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε. |
| 6. Δημήτριος Καρώνας | μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., |
| 7. Χαρίλαος Τσάτσας, | μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, |

Απόντες: Κανείς

Παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου:

- | | |
|---|--|
| 1. Φ. Μητσέλος (2 ^ο θέμα Η.Δ.) | Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικών και Προμηθειών |
| 2. Ιωάννης Σαρδελής | Εσωτερικός Ελεγκτής για ενημέρωση / 1 ^ο θέμα Η.Δ. |

Χρήη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. κα Αναστασία Γκικόκα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας ασχολείται με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 4^ο : «Επί του υπ'αριθμ. 948/6-2-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για “Επιλογή Αναδόχου Δημόσιας Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασυνοδεύτων Φορτίων και Αυτοκινούμενων εντός Λιμενικής Ζώνης (6632/3-10-2017 Διακήρυξη)”



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ιδρυτικό της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. Ν. 2932/2001 και τον Ν. 3429/2005
2. Το Καταστατικό της Εταιρείας
3. Την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κατά την οποία κατατέθηκε το υπ' αριθμ. 948/06-02-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του σχετικού διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:

«Στην Ηγουμενίτσα την 30 Ιανουαρίου 2018, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού, που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 7144/26-10-2017 Απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ο.Λ.Η.Γ.Α.Ε., αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρο : Φώτιο Μητσέλο

Μέλη : Ευφροσύνη Ράμμου

Παναγιώτη Νικολάου

αφού έλεγξε το φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα (ΑΠ:509/18-1-2018), αποφάσισε ομόφωνα ότι τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις την εν λόγω προκήρυξης (παρ. 3.2).

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς και την οριστική κατακύρωση στον ΓΟΥΛΑ Κ. ΙΩΑΝΝΗ, της «Παραχώρησης Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων εντός Λιμενικής Ζώνης» με τίμημα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ετησίως (25.000€).»

4. Τη συζήτηση επί του θέματος

Αποφασίζει ομόφωνα:

- A. Την οριστική κατακύρωση της «Παραχώρησης Υπηρεσιών Διαχείρισης Ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων εντός Λιμενικής Ζώνης» στον ΓΟΥΛΑ Κ. ΙΩΑΝΝΗ (ΑΦΜ: 032450005) με τίμημα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ετησίως (25.000€).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22 / 2018

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται:

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Ε. Νταής

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ηγουμενίτσα 07/03/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΝΤΑΗΣ