

Αριθ. πρωτ. 1466/08-12-2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10^ο/2025 ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.»**

Στην Καρδίτσα σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. κατόπιν της αριθ. 1455-03/12/2025 πρόσκλησης του Προέδρου και Τσιάκου, προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο των μελών δέκα (10) βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Τσιάκος Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Νάνος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
Ψαχούλας Ορέστης, Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμαργαρίτης Δημήτριος, Εντ/νος Σύμβουλος
Κατσής Δημοσθένης, Μέλος
Μουταρέλος Πέτρος, Μέλος
Μπαρμπούτης Κων/νος, Μέλος
Στάθης Θεοφάνης, Μέλος
Στεργίου Ανδρέας, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μυλωνάς Γεώργιος, Γραμματέας

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας κος Σακελλαρίου Ευάγγελος και η κα Κοσπεντάρη Μαρίνα, Γραμματέας Διεύθυνσης, για την τήρηση των πρακτικών.

Υπαρχούσης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του θέματος ως εξής:

Θέμα 5^ο - Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων - Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Τσιάκος, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής: Στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας απαιτείται η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων για το έτος 2026. Η προς ανάθεση υπηρεσία θα αφορά εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών χώρων - γραφείων της εταιρείας: 15 στη Δημοτική Αγορά επί της οδού Διάκου, Α6-Α7 επί της οδού Μεγ Αλεξάνδρου 34, 1ος όροφος και Β3-Β4-Β5-Β6-Β7 επί της οδού Μεγ Αλεξάνδρου 34, 2^{ος} όροφος.

Με βάση το αριθ. 1430/27-11-2025 πρωτογενές αίτημα που υποβλήθηκε από το Γενικό Διευθυντή κ. Σακελλαρίου Ευάγγελο, -όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 1-9η/27-11-2025 απόφαση της Επιτροπής Αναθέσεων- η εταιρία έχει δεσμεύσει σχετική πίστωση **συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (5.133,60€)**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού των έργων της εταιρίας. Με βάση την αριθ. 2-9η/27-11-2025 απόφαση της Επιτροπής Αναθέσεων, εγκρίθηκαν η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές της ανάθεσης.

Στη βάση αυτή, η εταιρία απεύθυνε την αριθ. 1431/27-11-2025 έγγραφη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον οικονομικό φορέα **Fasina Clean Service, Σιούτας Αλέξανδρος, Συνεργεία Καθαρισμού, Θεσσαλιώτιδος 109, Καρδίτσα, ΑΦΜ 162820926 - ΔΟΥ Καρδίτσας** κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο παραπάνω οικονομικός φορέας κατέθεσε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού **πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (5.133,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**. Μαζί με την προσφορά του, κατέθεσε εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις, όπως εξειδικεύτηκαν στην οικεία πρόσκληση.

Η παραλαβή της προμήθειας (τμηματική ή οριστική) θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής, που θα οριστεί επί τούτου στην παρούσα απόφαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν συζήτησης ομόφωνα αποφάσισαν ως εξής:

1. Εγκρίνουν την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων για το έτος 2026 όπως εξειδικεύεται στην αριθ. 1431/27-11-2025 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον οικονομικό φορέα Fasina Clean Service, Σιούτας Αλέξανδρος, Συνεργεία Καθαρισμού, Θεσσαλιώτιδος 109, Καρδίτσα, ΑΦΜ 162820926 - ΔΟΥ Καρδίτσας έναντι ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (5.133,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού των έργων της εταιρείας. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διαρκεί από 01/01/2026 έως τις 31/12/2026.
2. Η ΑΝΚΑ ΑΕ να απευθύνει πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης στον παραπάνω αναφερόμενο φορέα, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 1431/27-11-2025 πρόσκληση, και το άρθρο 120 του Ν4412/20216.
3. Εξουσιοδοτούν το Γενικό Διευθυντή κo Σακελλαρίου Ευάγγελο για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
4. Ορίζουν την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής ως εξής:
 - Κοσπεντάρη Μαρίνα, Πρόεδρος
 - Μπαταγκιώνη Βαΐα, Μέλος
 - Αναστασοπούλου Μαρία, Μέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τσιάκος Βασίλειος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νάνος Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κατσή Δημοσθένης
Μουταρέλος Πέτρος
Μπαρμπούτης Κων/νος
Παπαμαργαρίτης Δημήτριος
Στάθης Θεοφάνης
Στεργίου Ανδρέας
Ψαχούλας Ορέστης

Ακριβές απόσπασμα
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Καρδίτσα 08/12/2025