



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ της 5ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Απόφασης 101 / 2018

Στην Ηγουμενίτσα, στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη 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. 4664/02-07-2018 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. Παναγιώτης Τακλάκογλου | μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε (προσήλθε στη έναρξη συζήτησης του 3 ^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης) |
| 5. Δημήτριος Καρώνας | μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε., |

Απόντες:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Αθανάσιος Λιάγκος | μη εκτελεστικό μέλος |
| 2. Χαρίλαος Τσάτσας, | μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, |

Παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Φώτιος Μητσέλος | Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικών και Προμηθειών (στη συζήτηση των 1 ^{ου} – 4 ^{ου} θεμάτων της Η.Δ.) |
|--------------------|---|

Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. κα Αναστασία Γκιόκα.

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 5^ο : «Επί του υπ'αριθμ. 3884/04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Προμήθεια- Τοποθέτηση Pilar στο καταφύγιο Συβότων»

.....
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ιδρυτικό της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. Ν. 2932/2001 και τον Ν. 3429/2005



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.

2. Το Καταστατικό της Εταιρείας
3. Την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επί του θέματος κατά την οποία κατατέθηκε το υπ' αριθμ. 3884/04-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Προμήθεια- Τοποθέτηση Pilar στο καταφύγιο Συβότων» το οποίο έχει ως εξής:
«Την 31^η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην Ηγουμενίτσα, στα νέα γραφεία της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. του κτιρίου Τ2, συνεδρίασε η Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 2339/03-04-2018 απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε. αποτελούμενη από τους υπαλλήλους: Πρόεδρος : Ευστρατίου Αναστάσιος, Μέλη : Αναστασοπούλου Θεοδώρα, Φιλοθέη Χαμογεώργου. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παρέλαβε τον φάκελο με αριθμ. πρωτ. 3670/29-05-2018 των δικαιολογητικών κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, του προσωρινού αναδόχου κ. Κελέση Δημ. Βασίλειο. Ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται με την υπ' αριθμ. 2299/02-04-2018 Διακήρυξη, η Επιτροπή μονόγραψε και έλεγξε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, Εισηγείται : την επιλογή του κ. Κελέση Δημ. Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 109015997 ως οριστικό ανάδοχο για το έργο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Pilar στο καταφύγιο Συβότων»
4. Την υπ' αριθμ. 71/02-05-2018 απόφαση του Δ.Σ. περί προσωρινής κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού
5. Τη συζήτηση επί του θέματος

Αποφασίζει ομόφωνα:

- Α.** Την έγκριση του υπ' αριθμ. 3884/04-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο : «Προμήθεια- Τοποθέτηση Pilar στο καταφύγιο Συβότων».
- Β.** Την οριστική κατακύρωση του έργου «Προμήθεια – Τοποθέτηση Pilar στο καταφύγιο Συβότων» στον κ. Κελέση Δημ. Βασίλειο με ποσοστό εκπτώσεως σαράντα δύο τοις εκατό (42%) ήτοι τριάντα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (34.742,75 € χωρίς Φ.Π.Α.) και τη συνέχιση των διαδικασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2299/02-04-2018 Διακήρυξη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101 / 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 09/07/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.Η.Γ. Α.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ Ε. ΝΤΑΗΣ