



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΥΠ. & ΜΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ)
Ταχ.Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2**

Ταχ. Κώδικας :11526 -ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2107474617

FAX : 2107474639

Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

Της 2^{ης}-02- 2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σήμερα στις 2/02/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ που συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ.Δ16γ/353/5/504/Γ-19-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1Υ1-25-Ν) απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /577/ΥΟΔΔ/21-11-2013 και με την αρ.πρωτ. Δ16γ/382/1/371/Γ-16-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΣΞΕ1-ΘΓΨ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /660/ΥΟΔΔ/24-10-2014 συνεδρίασε μετά από την με αρ.πρωτ. ΠΡΟΣ 1/1-2-2017 πρόσκληση του Προέδρου στα Γραφεία της Εταιρείας Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 (4οςόροφος) με παρόντες:

- 1) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό.
- 2) Τον κ. Κων/νο Βουγιουκλάκη, Πολιτικό Μηχανικό ,Γεν. Δ/ντη Ανάπτυξης και Παραγωγής έργων στην Ε.ΥΔ.ΑΠ ΑΕ, (τακτικό μέλος)Εκπροσωπούμενο από τη κα Λιάπη Μαρία
- 3) Τον κ. Αθανάσιο Μανούρη, συνταξιούχο δικαστικό (τακτικό μέλος), αναπλήρωνε ο κ. Ιωάννης Νικολάου
- 4) Τον κ. Ιωάννη Παναγιώτου, Πολιτικό Μηχανικό (τακτικό μέλος)

- 5) Την κα Λιάπη Μαρία Πολιτικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Ε.ΥΔ.ΑΠ ΑΕ

Την κ. Σταυρούλα Γιανναρά του κλάδου ΠΕ Διοικητικο/οικονομικού, υπάλληλο της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Θεόδωρος Καπετανάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Αντιπρόεδρος, απουσίαζε, (τακτικό μέλος), απουσίαζε λόγω κανονικής άδειας και το ίδιο και ο Αναπληρωτής της κ. Ανδρέας Αλεξανδράτος, λόγω κανονικής άδειας και αυτός.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα:

- 3)** Την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου **«Αποκατάσταση της αστοχίας στη Διώρυγα Ταξιαρχών Α' στο κανάλι του Μόρνου»**, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού εφετείου Αθηνών και των αιτημάτων απάντησης για ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Ε.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η

- 3)** Την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου **«Αποκατάσταση της αστοχίας στη Διώρυγα Ταξιαρχών Α' στο κανάλι του Μόρνου»**, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού εφετείου Αθηνών και των αιτημάτων απάντησης για ολοκλήρωση της διαδικασίας από την Ε.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τα τακτικά μέλη του ΔΣ :

1) ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2) ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ