

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Π. 140/03-10-2016****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»**

Στο Μαρούσι σήμερα, την **26η Σεπτεμβρίου 2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** με δ.τ. «Α.Δ.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.», Α.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 & ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008691401000 (η **«Εταιρεία»**), που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας αρ. 9 και Δημ. Μόσχα - Μαρούσι Τ.Κ. 15124, συνήλθαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά την από 22-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

2. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως Δικαιούχου «Οριζοντίων Δράσεων».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Κάββαλος Ευάγγελος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Καρλαύτης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
5. Ζήκος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
6. Πέππας Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
7. Πουλόπουλος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως Δικαιούχου «Οριζοντίων Δράσεων».

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σε συνέχεια της υπ' αρ. 01/17-08-2016 απόφασης του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με τη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως Δικαιούχου «Οριζοντίων Δράσεων» και της από 22-08-2016 σχετική πρόσκλησης-επιστολής της Εταιρείας, υποβλήθηκε η από 26-09-2016 σχετική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία: **«Waste Water & Energy IKE»**, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νεωρίων, αρ. 111, η οποία δήλωσε ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέσα, εμπειρία και προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Εταιρείας για την ως άνω παροχή υπηρεσιών.

Η αμοιβή της ως άνω αναδόχου εταιρείας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων (€ 16.000,00)** πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των **Ευρώ δεκαεννέα χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα (€ 19.840,00)**, σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα οριστεί για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών αρχόμενη από την υπογραφή της.

Καλείται το Σώμα για τη λήψη απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την κατακύρωση σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών οργάνωσης της Εταιρείας ως «Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης» για τη διαχείριση της ΟΧΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4314/2015, με ταυτόχρονη διασφάλιση του ρόλου της και Πιστοποίησή της ως Δικαιούχου «Οριζοντίων Δράσεων», στην εταιρεία με την επωνυμία: **«Waste Water & Energy IKE»**, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Νεωρίων, αρ. 111, με Α.Φ.Μ. 800692040 & Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι αμοιβής ύψους των **Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων (€ 16.000,00)** πλέον Φ.Π.Α. 24%, για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.
2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εκδόθηκε η με ημερομηνία **02/26-09-2016** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευάγγελος Κάββαλος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτριος Καρλαύτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. Αντωνόπουλος

Γ. Ζήκος

Ν. Πέππας

Γ. Πουλόπουλος