



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.****ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ****Συνεδρίαση 73<sup>η</sup>****Ημερομηνία συνεδρίασης: 14-11-2024****Αριθμός Απόφασης: 4/73/14-11-2024****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****της 73<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου****της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 14<sup>ης</sup>-11-2024**

Στην Αθήνα, στις **14 - 11 - 2024**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **17:00**, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και με φυσική παρουσία, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.», με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για:

- Την ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και διοίκησης του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ», προετοιμασίας προτάσεων χρηματοδότησης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην κ. Κανούτα Βασιλική του Θεόφιλου, με Α.Φ.Μ. 074437790 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιγίου αρ. 31) συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4412/2016, (άρ. 2 παρ. 1 περ. 31 και άρ. 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Πολυχρόνιο Ακριτίδη, για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Σουλτάνα Σπυροπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ., φυσική παρουσία
- 2) Πολυχρόνιος Ακριτίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, φυσική παρουσία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.****ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

- 3) Φρειδερίκη Βλαχαντώνη, Μέλος Δ.Σ., φυσική παρουσία
- 4) Γεωργία Κοτίνη, Μέλος Δ.Σ., φυσική παρουσία
- 5) Κωνσταντίνος Φρισήρας, Μέλος Δ.Σ., τηλεδιάσκεψη

Απουσίαζαν:

Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει για να αποφασίσει επί του κατωτέρω θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** **Ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και διοίκησης του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ», προετοιμασίας προτάσεων χρηματοδότησης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην κ. Κανούτα Βασιλική του Θεόφιλου, με Α.Φ.Μ. 074437790 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιγίου αρ. 31) συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4412/2016, (άρ. 2 παρ. 1 περ. 31 και άρθρ. 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

**Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Πολυχρόνιο Ακριτίδη, για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας.**

Μετά από πρόταση/εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατόπιν συζήτησης με όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την με Αρ. Πρωτ. 4180/07-11-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ015741274) πρόσκληση της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς την κ. Κανούτα Βασιλική, και 2 την με Αρ. Πρωτ. Εισ. 5836/11-11-2024 οικονομική προσφορά της κ. Κανούτα Βασιλικής, **αποφασίζεται ομόφωνα:**

1. Η ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης και διοίκησης του προγράμματος «ΠΡΟΣΟΨΗ», προετοιμασίας προτάσεων χρηματοδότησης και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην κ. Κανούτα Βασιλική του Θεόφιλου, με



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε.****ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Α.Φ.Μ. 074437790 - Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιγίου αρ. 31) συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο Ν.4412/2016, (άρ. 2 παρ. 1 περ. 31 και άρ. 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Πολυχρόνιο Ακριτίδη, για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης για λογαριασμό της εταιρείας.
3. Η πρόβλεψη της δαπάνης στον προϋπολογισμό της εταιρείας «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.», για το έτος 2024, ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (3.750,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24% και για το έτος 2025, ύψους είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (26.250,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.****ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**