



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» που εδρεύει στην Πρέβεζα (Λεωφόρος Ιωαννίνων 210)

Σήμερα την 18η Μαΐου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μετά την υπ' αριθμ: 40/13-5-2026 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και Αριθμ. ΓΕΜΗ 16917449000, κ. Σίμου Αναστασίας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σύμφωνα με το άρθρ.18 του καταστατικού της εταιρείας, και με αριθμό πρακτικού **307**, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σίμου Αναστασία
2. Χασιάκος Χρήστος
3. Μπούρης Ιωάννης
4. Γούσης Χρήστος
5. Δαρδαμάνης Ιωάννης
6. Παπασιώζος Κωνσταντίνος
7. Μίγδος Περικλής
8. Σιαφάκας Χριστόφορος
9. Γιολδάσης Γεώργιος
10. Ζαχαριάς Νικόλαος
11. Κλούμπα Λεμονιά

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Παρίσταται ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Άρμπυρος Γεώργιος και η κα Πολυξένη Κουρλέτη ως γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ευρέθησαν παρόντα τα ένδεκα (11) μέλη, η Πρόεδρος καλωσόρισε τα μέλη και τους λοιπούς συμμετέχοντες και εισηγήθηκε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 2ο: «Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3, 4 και 5, (Παραδοτέα 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2) της Πράξης με τίτλο: «Developing a 4helix Network in Aquaculture Sector», ακρωνύμιο «4helixAquaCultureNet», και Κωδικό MIS: 6005584, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας: «Interreg VI-A Greece-Italy 2021-27»

Το λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Άρμπυρος και ενημέρωσε τα μέλη ως εξής: Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. κύριος δικαιούχος (επικεφαλής εταίρος) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Developing a 4helix Network in Aquaculture Sector”, MIS Code 6005584, του Προγράμματος INTERREG VI-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2021-27, συνολικού προϋπολογισμού 1.275.780,48 €, και εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ 316.220,50€, , το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό έως το 75% των επιλέξιμων δαπανών και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας



Ελλάδας-Ιταλίας 632 - "Interreg VI-A Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027" (έγκριση τελικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και ένταξη του ανωτέρω έργου στο Πρόγραμμα) .

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου η ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α πρόκειται να προβεί - μεταξύ άλλων-στην διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών: Επιστημονικές & Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, Υπηρεσίες Δικτύωσης & Κεφαλαιοποίησης, Εκδηλώσεις Επίδειξης/Ανάπτυξης Ικανοτήτων (παραδοτέα 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 και 5.2).

έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».
2. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α. όπως αποτυπώνεται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015 που εφαρμόζει η εταιρεία.
3. Το άρθρο 2 και του ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4735/2020.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το Πρόγραμμα Συνεργασίας (Interreg VI-A) «Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 08/09/2022 με την Απόφαση Αριθμό C(2022)6578, όπως ισχύει,
6. Το Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1059 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με ειδικές διατάξεις για τον ευρωπαϊκό στόχο εδαφικής συνεργασίας (Interreg) που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης (εφεξής «Κανονισμός ΕΕΣ») και κάθε τροποποίηση,
7. Το Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και τυχόν τροποποιήσεις,
8. Τους Ενωσιακούς και Εθνικούς Κανόνες που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και τον ανταγωνισμό, την επιλεξιμότητα των δαπανών, την προστασία του περιβάλλοντος, τις ίσες ευκαιρίες, την απαγόρευση των διακρίσεων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, την ισότητα των φύλων, το δικαίωμα προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
9. Την ΥΑ 45820 / 17-5-23 (ΦΕΚ 3281 / 17-5-2023) Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών, διαδικασία ελέγχου δημοσίων συμβάσεων και διαδικασία υποβολής & αξιολόγησης ενστάσεων των δικαιούχων πράξεων των Προγρ/των INTERREG 2021-2027
10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Συνεργασίας (Interreg VI-A) CBC «Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027», όπως ισχύει,
11. Την απόφαση της ΙΙΙ συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης της 17/12/2024 του Προγράμματος που αναφέρεται στο Έντυπο Αίτησης με αριθμό 17134 του Κύριου Δικαιούχου της πράξης προς την Διαχειριστική Αρχή "INTERREG 2021-2027", για την ένταξη του έργου "Ανάπτυξη Δικτύου 4helix στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας" (acr 4helixAquaCultureNet), με κωδικό MIS 6005584, στον επιλέξιμο κατάλογο κατάταξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος,
12. Την Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου και των Δικαιούχων της Πράξης "Ανάπτυξη Δικτύου 4helix στον Τομέα της Υδατοκαλλιέργειας" (acr 4helixAquaCultureNet)",
13. Την από 17/6/2027 υπογραφείσα Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ της ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α. και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας 632-Interreg VI-A Greece-Italy 2021-27.



14. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο: «Developing a 4helix Network in Aquaculture Sector», ακρωνύμιο «4helixAquaCultureNet», και Κωδικό MIS: 6005584,

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη καθώς η υλοποίηση του έργου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και συναφή εμπειρία.

Η περιγραφή επισυνάπτεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **106.750,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Interreg VI-A Greece-Italy 2021-27.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ETANAM A.E. Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Developing a 4helix Network in Aquaculture Sector», ακρωνύμιο «4helixAquaCultureNet», και Κωδικό MIS: 6005584, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας: Interreg VI-A Greece-Italy 2021-27, ζητεί την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών των Πακέτων Εργασίας 3, 4 και 5: Επιστημονικές & Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, Υπηρεσίες Δικτύωσης & Κεφαλαιοποίησης, Εκδηλώσεις Επίδειξης/Ανάπτυξης Ικανοτήτων (παραδοτέα 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 και 5.2)

ως ακολούθως:

1. Εξωτερικές Υπηρεσίες Μελέτες & Λύσεις στα πλαίσια Υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 3: 3.2 «Κοινές στρατηγικές και πιλοτικές δράσεις» & 3.3 : «Φιλικές προς το περιβάλλον και προηγμένες τεχνικές υδατοκαλλιέργειας», εγκεκριμένου προϋπολογισμού: 21.774,19 ευρώ + ΦΠΑ 24% και 11.290,32 ευρώ + ΦΠΑ 24% αντίστοιχα, με δέσμευση σχετικής πίστωσης ύψους 41.000,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

2. Εξωτερικές Υπηρεσίες Υλοποίησης στα πλαίσια Υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 4: 4.1 «Διασυνοριακό Δίκτυο Υδατοκαλλιέργειας 4helix» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 4.838,71 ευρώ + ΦΠΑ 24%, 4.2 «Δοκιμή φιλικών προς το περιβάλλον και προηγμένων τεχνικών υδατοκαλλιέργειας» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 12.903,23 ευρώ + ΦΠΑ 24%, 4.3 «Ψηφιακός Κατάλογος Βιώσιμων Υδρόβιων Προϊόντων» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 4.032,26 ευρώ + ΦΠΑ 24%, 4.4 «Έξυπνος κόμβος ηλεκτρονικής υδατοκαλλιέργειας» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 11.895,16 ευρώ + ΦΠΑ 24%, 4.5 «Εκδηλώσεις επίδειξης και δικτύωσης» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 8.467,74 ευρώ + ΦΠΑ 24%, με δέσμευση σχετικής πίστωσης ύψους 52.250,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

3 . Εξωτερικές Υπηρεσίες Κεφαλαιοποίησης στα πλαίσια Υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5: 5.1 «Εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 8.064,52 ευρώ + ΦΠΑ 24%, και 5.2. «Δραστηριότητες Κεφαλαιοποίησης» εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.822,58 ευρώ + ΦΠΑ 24%, , με δέσμευση σχετικής πίστωσης ύψους 13.500,00 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.

Οι παραπάνω δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έργου, ο οποίος σε ποσοστό 75% χρηματοδοτείται απευθείας από το πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Υπηρεσιών : 106.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής ανά Υπηρεσία:



A / A	Τίτλος Υπηρεσίας	Πακέτο Εργασίας / Παραδοτέο της Πράξης	Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
1	Σχεδιασμός κοινών στρατηγικών και πιλοτικών δράσεων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας	Π.Ε 3: «Μελέτες και λύσεις» / Παραδοτέο 3.2: «Κοινές στρατηγικές και πιλοτικές δράσεις»	27.000,00
2	Συμβολή στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και προηγμένων τεχνικών υδατοκαλλιέργειας	ΠΕ 3: «Μελέτες και λύσεις» / Παραδοτέο 3.3: «Φιλικές προς το περιβάλλον και προηγμένες τεχνικές υδατοκαλλιέργειας»	14.000,00
3	«Εξωτερικές υπηρεσίες για την προετοιμασία και οργάνωση της Εναρκτήριας Συνέλευσης και της 1ης Ετήσιας Συνέλευσης του Διεθνούς Δικτύου Υδατοκαλλιέργειας 4helix στην Πρέβεζα με υβριδικό τρόπο»	ΠΕ 4: «Υλοποίηση» / Παραδοτέο 4.1: «Διασυννοριακό Δίκτυο Υδατοκαλλιέργειας 4helix»	6.000,00
4	«Επιστημονική υποστήριξη των δοκιμών φιλικών προς το περιβάλλον και προηγμένων τεχνικών υδατοκαλλιέργειας»	ΠΕ 4: «Υλοποίηση» / Παραδοτέο 4.2: «Δοκιμή φιλικών προς το περιβάλλον και προηγμένων τεχνικών υδατοκαλλιέργειας»	16.000,00
5	«Υποστήριξη της δημιουργίας, της ρύθμισης και της παροχής πληροφοριών στον Ψηφιακό Κατάλογο Βιώσιμων Υδρόβιων Προϊόντων».	ΠΕ 4 «Υλοποίηση»: / Παραδοτέο 4.3: «Ψηφιακός Κατάλογος Βιώσιμων Υδρόβιων Προϊόντων»	5.000,00
6	«Δημιουργία έξυπνου κόμβου υδατοκαλλιέργειας»	ΠΕ 4: «Υλοποίηση» / Παραδοτέο 4.4: «Δημιουργία έξυπνου κόμβου υδατοκαλλιέργειας»	14.750,00
7	«Προετοιμασία και οργάνωση 1 Εκδήλωσης Επίδειξης για την παρουσίαση των εφαρμογών και των πιλοτικών δράσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου σε 25-30 τοπικούς φορείς»./ CPV: 79341400-0	ΠΕ 4: «Υλοποίηση» / Παραδοτέο 4.5: «Εκδηλώσεις επίδειξης και δικτύωσης»	10.500,00
8	«Προετοιμασία και οργάνωση 1 Εκδήλωσης Ομοτίμων για την Ανάπτυξη Υβριδικών Ικανοτήτων με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων βασικών τοπικών ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας»	ΠΕ 5: «Κεφαλαιοποίηση» / Παραδοτέο 5.1: «Εκδηλώσεις ανάπτυξης ικανοτήτων»	10.000,00
9	«Συμβολή στο Σχέδιο Κεφαλαιοποίησης και στη Συμφωνία του έργου»	ΠΕ 5: «Κεφαλαιοποίηση» / Παραδοτέο 5.2: «Δραστηριότητες Κεφαλαιοποίησης»	3.500,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		106.750,00

Όπως προκύπτει ο συνολικός Προϋπολογισμός του Ανοιχτού Διαγωνισμού είναι 106.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (86.088,72 ευρώ + ΦΠΑ 24%).



Η διάρκεια των παρεχόμενων εξωτερικών υπηρεσιών ξεκινά από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και λήγει το αργότερο στις **17/06/2027**, με την ολοκλήρωση και παραλαβή όλων των παραδοτέων του έργου, όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α. λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα

Αποφασίζουν

1. Την Έγκριση του αριθμ. πρωτ. 41/13.5.2026 Πρωτογενούς αιτήματος, δαπάνης ποσού των 106.750,00€ με φπα, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3, 4 και 5: Επιστημονικές & Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, Υπηρεσίες Δικτύωσης & Κεφαλαιοποίησης, Εκδηλώσεις Επίδειξης/Ανάπτυξης Ικανοτήτων (παραδοτέα 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 και 5.2) της Πράξης με τίτλο: «Developing a 4helix Network in Aquaculture Sector», ακρωνύμιο «4helixAquaCultureNet», και Κωδικό MIS: 6005584, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας: «Interreg VI-A Greece-Italy 2021-27.
2. την έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών των Πακέτων Εργασίας 3, 4 και 5: Επιστημονικές & Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, Υπηρεσίες Δικτύωσης & Κεφαλαιοποίησης, Εκδηλώσεις Επίδειξης/Ανάπτυξης Ικανοτήτων (παραδοτέα 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 και 5.2).
3. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάσει τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών των Πακέτων Εργασίας 3, 4 και 5.

.....
Ακολούθως, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ολοκληρώθηκε και λύθηκε η παρούσα διαδικασία.

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας νόμιμα ως έπεται.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Για την ETANAM Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σίμου Αναστασία