

**Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός**  
**“ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ”**  
**Μ. Κουντουρά 1, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη**  
**Τηλ 22513-53740**

ΑΠ: Α-176-2

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**ημ/νίας 22-07-2022**

Κατόπιν της από **18-07-2022** Προσκλήσεως με e-mail, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 22 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στην αίθουσα συναντήσεων του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:

1. Χατζηγιάννης Δημοσθένης
2. Ζαφειρίου Παναγιώτης
3. Πρωτούλης Δημήτριος
4. Μπαλής Αναστάσιος
5. Δαγκλής Ευστράτιος
6. Μαμάκος Μιχαήλ

Προσεκλήθη αλλά δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί λόγω ασθένειας (covid-19) η κ. Ζερβού Μαρία.

Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να εκτελεί εκτελέσει χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της συνεδρίασεως του ΔΣ, ο κ. Πρωτούλης Δημήτριος, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Γραμματέας της συνεδρίασης έδωσε προς υπογραφή τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα Θέματα της ημερησίας διατάξεως

**Θέματα ημερησίας διατάξεως**

1. **Ανασυγκρότηση ΔΣ**
2. **Έγκριση εισήγησης για ΣΜΕ**
3. **Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων 2022**
4. **1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2022**
5. **Ορισμός Γενικού Διευθυντή**
6. **Έκθεση Πεπραγμένων 11/2020-5/2021 και σχετικές αποφάσεις**
7. **Λοιπά Θέματα**

Αναλυτικότερα:

-----

## **2ο Θέμα: Έγκριση εισήγησης για ΣΜΕ**

Σχετικά με το Έργο "Εργασίες συντήρησης & επισκευής υποδομών & εξοπλισμού, συντήρησης & επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης", ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την από 31-12-2021 (ΑΔΑ ΨΒΗΘ46ΜΓΘΓ-Β7Φ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και της Εταιρείας Αναπτυξιακού Οργανισμού με τίτλο « ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε » όπως τροποποιήθηκε με την από 2-6-2022 (ΑΔΑ Ψ2ΘΘ46ΜΓΘΓ-2ΝΨ), το ΔΣ είχε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην κατάρτιση 2 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) που αφορούν:

- 1 συνεργάτη ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με συνολική αμοιβή 10.000 € πλέον ΦΠΑ
- 1 συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, με συνολική αμοιβή 7.500 € πλέον ΦΠΑ

Έγινε η ανάρτηση της Πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην Ιστοσελίδα της εταιρείας, ελήφθησαν σχετικές Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που με τη σειρά της προχώρησε σε Πρακτικά Αξιολόγησης και Πίνακα Κατάταξης που επισυνάπτεται.

Εισηγούμαστε το ΔΣ να εγκρίνει τον εν λόγω Πρακτικό Αξιολόγησης και να αποφασίσει θετικά για τους Επιλεγέντες,

Υπενθυμίζεται ότι ο εγκεκριμένος από το ΔΣ Πίνακας Αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί εν συνεχεία στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, με αναμονή 3 ημερολογιακών ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων

### **ΑΠΟΦΑΣΗ:**

**Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τα Πρακτικά Αξιολόγησης και τον Πίνακα Κατάταξης για δύο Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), με τον επιλεγέντα συνεργάτη ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού και με τον επιλεγέντα συνεργάτη ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, για το Έργο "Εργασίες συντήρησης & επισκευής υποδομών & εξοπλισμού, συντήρησης & επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης", με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΠ Α-167 / 16-6-2022)**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**εκ των Πρακτικών της Συνεδρίασης 22-07-2022**

**Πρωτούλης Δημήτριος / Εκτελών χρέη γραμματέα της συνεδρίασης**

-----

### **ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Πρωτούλης Δημήτριος

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη

Μαμάκος Μιχαήλ

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

Ζερβού Μαρία (απουσία λόγω ασθενείας)