

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**ημ/νίας 8-9-2022**

Κατόπιν της από **5-9-2022** Προσκλήσεως με e-mail, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη 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. Ανδριώτου Μυρσίνη
6. Μαμάκος Μιχαήλ

Προσεκλήθη αλλά δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί λόγω έκτακτου ταξιδιού εκτός νησιού 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. Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής
2. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου
3. Προκαταρκτική έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» και του Δήμου Μυτιλήνης
4. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

**1ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών α) Διαγωνισμών Έργων και Μελετών, β) Ενστάσεων Έργων και Μελετών και γ) Παρακολούθησης –Παραλαβής Έργων και Μελετών**

Εισηγούμαστε την συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων και Μελετών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής για το τρέχον έτος με την κάτωθι σύσταση και αρμοδιότητες:

**A) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών Έργων και Μελετών ως ακολούθως**

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Μπαλής Αναστάσιος	Πρόεδρος
2. Σαρρής Προκόπιος	Μέλος
3. Σιταράς Αλέξανδρος	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

- Αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
- Ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία
- Ελέγχει και θα αξιολογεί τις προσφορές,
- Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
- Εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
- Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία,

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022

**B) Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων Έργων και Μελετών**

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Τσολακούδης Νικόλαος	Πρόεδρος
2. Βαθρακούλης Χρήστος	Μέλος
3. Ανδριώτου Μυρσίνη	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

- εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων εκ μέρους των αποκλεισμένων ή αποτυχόντων διαγωνιζόμενων και αξιολόγησή τους

- έκδοση σχετικής απόφασης (είτε απόρριψης της ένστασης οπότε συνακόλουθα επιβεβαίωσης του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμών είτε αποδοχής της ένστασης οπότε συνακόλουθα αλλαγής του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας)
- εισήγηση της έγκρισης της απόφασης και των οριστικού αποτελέσματος στο ΔΣ

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022

### Γ) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων και Μελετών

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Ζαφειρίου Παν/της	Πρόεδρος
2. Μαμάκος Μιχαήλ	Μέλος
3. Σιταράς Αλέξανδρος	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

- Γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου,
- Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβής των παραδοτέων
- Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων
- Εισήγηση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχου του
- Προπαραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
- Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
- Εισήγηση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
- Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ: Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει την Εισήγηση για συγκρότηση Επιτροπών α) Διαγωνισμών Έργων και Μελετών, β) Ενστάσεων Έργων και Μελετών και γ) Παρακολούθησης –Παραλαβής Έργων και Μελετών**

**Ακριβές Αντίγραφο εκ των Πρακτικών του ΔΣ της 8 Σεπτεμβρίου 2022**

**Δημήτριος Πρωτούλης**  
Εκτελών χρέη γραμματέα ΔΣ

