

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ**  
**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**ημ/νίας 11-10-2022**

Κατόπιν της από **5-10-2022** Προσκλήσεως με e-mail, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 11 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη 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
7. 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. **Ανάγκη υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης**

πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» και σχετικές αποφάσεις.

2. Έγκριση δαπάνης υλοποίησης, έγκριση μελέτης, έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, έγκριση δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» και έγκριση κατασκευής του έργου.
3. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

**1ο Θέμα:** Ανάγκη υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» και σχετικές αποφάσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται επί του θέματος, επισυνάπτοντας το σχετικό Πρωτογενές Αίτημα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας με ΑΠ Α-198/5-10-2022 και την με ΑΠ Α-199/11-10-2022 αντίστοιχη Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης-Δέσμευσης Πίστωσης των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας (Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου).

**ΑΠΟΦΑΣΗ:** Σε συνέχεια των εν λόγω εγγράφων, το ΔΣ, ως εκ περισσού, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει άπαντα ως και την ανάγκη υλοποίησης του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» που ανέλαβε η Εταιρεία, λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας του Δήμου, στο πλαίσιο της από 31-12-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Μυτιλήνης (ΑΔΑ: ΨΒΗΘ46ΜΓΘΓ-Β7Φ) και της από 6-6-2022 σχετικής τροποποίησης της (ΑΔΑ:Ψ2ΘΘ46ΜΓΘΓ-2ΝΨ), λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας του Δήμου.

**2ο Θέμα:** Έγκριση δαπάνης υλοποίησης, έγκριση μελέτης, έγκριση διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης, έγκριση δημοπράτησης με ανοικτή διαδικασία του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» και έγκριση κατασκευής του έργου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι ο Δήμος Μυτιλήνης χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (με το υπ' αρ. πρωτ. 44791/29-6-21 έγγραφο του με θέμα «προγραμματισμός χρηματοδότησης δήμων για την κάλυψη δαπανών παιδικών κατασκηνώσεων κρατικού προγράμματος έτους 2021) και έτσι ενέγραψε το ποσό του προϋπολογισμού του σχετικού έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» σε βάρος του προϋπολογισμού του (ΚΑΕ

1219). Εν συνεχεία συνήψε, λόγω έλλειψης τεχνικής επάρκειας, προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 ν. 3852/2010 με την Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου και δη την από 31-12-2021 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΨΒΗΘ46ΜΓΘΓ-Β7Φ) και την από 6-6-2022 τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ:Ψ2ΘΘ46ΜΓΘΓ-2ΝΨ), μεταφέροντας σε αυτήν τα προβλεπόμενα ποσά (ήδη ποσοστό 80% του συνόλου του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση (παραδοτέα-πληρωμές, άρθρα 3 και 4). Έτσι, το ποσό του προϋπολογισμού του έργου εξ ευρώ 172.993,16€ (πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι συνολικά 202.402,00€), έχει εγκριθεί ως δαπάνη (βλ. θέμα 1<sup>ο</sup>) και εγγραφεί σε βάρος της πίστωσης του κωδικού γενικής λογιστικής 53.98.01.001 της Εταιρείας.

Σημειωτέον ότι:

- Με την ΑΠ: Β-155/28-03-2022 Απόφαση του ΔΣ έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός 2022 και η υλοποίηση του εν λόγω Έργου
- Με την ΑΠ: Α-184-1/20-9-2022 Απόφαση ΔΣ έχει οριστεί Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων
- Με την από 10-6-2021 υπ' αριθμ. 3/2021 Απόφαση του ΔΣ έχει συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου για τα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ
- Με την ΑΠ Α-191/20-9-2022 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ έχει γίνει ορισμός Χειριστού ΕΣΗΔΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει ότι αναφορικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης», προϋπολογισμού 172.993,16€ πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 202.402,00€, έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες Μελέτες καθώς και τα Τεύχη Δημοπράτησης και η Διακήρυξη, τα οποία και επισυνάπτονται στην Εισήγηση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και κατόπιν αυτού το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως.

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ:**

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του έργου, τη μελέτη του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» (αρχιτεκτονική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη), τη διακήρυξη του διαγωνισμού, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και εν γένει τον τεχνικό φάκελο του διαγωνισμού, την δημοπράτηση και την κατασκευή από Οικονομικό Φορέα, με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του Έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης», προϋπολογισμού 172.993,16€ πλέον ΦΠΑ 17% ήτοι 202.402,00€ και χρόνο υλοποίησης έως τον Ιούνιο 2023 και εν γένει εγκρίνει όλα τα επισυναπτόμενα

έγγραφο. Επισυνάπτεται επίσης παράρτημα με τα κύρια στοιχεία του έργου, το οποίο το ΔΣ αποφασίζει ομοφώνως ότι εγκρίνει

Τέλος, το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρωτόκλη Δημήτριο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, να υπογράψει την Διακήρυξη του διαγωνισμού.

### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου, μέσω ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (πύλη: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) - - Είδος: ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση έργου κάτω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
- Εκτιμώμενη αξία: 172.993,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )
- Πρωτογενές αίτημα και απόφαση έγκρισης δαπάνης: αριθ ΑΔΑΜ 22REQ011471204 2022-10-21 και αριθ ΑΔΑΜ 22REQ011471205 2022-10-21.
- CPV: 45453000-7, εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης
- Αναθέτουσα αρχή: Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός Μίλτου Κουντουρά 1, <https://mitilini.eu>, M. mitilinae@gmail.com
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 801587107, ΓΕΜΗ 159641642000
- NUTS : EL411. Λέσβος, Λήμνος (Lesvos, Limnos) 801587107
- Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Μυτιλήνης
- Φορέας Υλοποίησης του έργου: Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός
- Προϊσταμένη Αρχή: Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός
- Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη ΑΕ-Αναπτυξιακός Οργανισμός
- Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- Φυσικό αντικείμενο-Γεωγραφική Περιοχή: Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή στο συγκρότημα παιδικών κατασκηνώσεων που βρίσκονται στη περιοχή Νεάπολη (πρώην ΠΙΚΠΑ) του Δήμου Μυτιλήνης. Το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Νεάπολης του Δήμου Μυτιλήνης (NUTS: EL411. Λέσβος, Λήμνος (Lesvos, Limnos))
- Διάρκεια: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

### **3ο Θέμα: Λοιπά Θέματα**

Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας.

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες της εταιρείας σε όλους τους τομείς

**Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.**

***Τα παρόντα μέλη:***

*Χατζηγιάννης Δημοσθένης*

*Ζαφειρίου Παναγιώτης*

*Πρωτούλης Δημήτριος*

*Μπαλής Αναστάσιος*

*Ανδριώτου Μυρσίνη*

*Μαμάκος Μιχαήλ*