

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

ΑΠ: Α-212

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 16-11-2022**

Κατόπιν της από **11-11-2022** Προσκλήσεως με e-mail, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ **στις 16 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** 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. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης».

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης».

Σε συνέχεια σχετικού μας αιτήματος ΑΠ: Α-210/14-11-2022 και της θετικής απάντησης από τον Δήμο Μυτιλήνης (ΑΠ ΓΔ/Φ005.04/38125 /15-11-2022) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση μόνιμου τεχνικού προσωπικού για ενίσχυση της διαγωνιστικής διαδικασίας, Εισηγούμαστε την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με την κάτωθι σύσταση και αρμοδιότητες:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για το ως άνω Έργο ως ακολούθως

Η σύνθεση της επιτροπής:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Μπαλής Αναστάσιος	Πρόεδρος
2.Βαθρακούλης Χρήστος	Μέλος
3 Χάφτα Γεωργία	Μέλος

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Σιταράς Αλέξανδρος	Αναπλ Μέλος
2. Τσουπή Κασσάνδρα	Αναπλ Μέλος
3.Πανσεληνά Όλγα	Αναπλ Μέλος

Σε περίπτωση ασθενείας ή απουσίας του Προέδρου, καθήκοντα Προεδρεύοντος εκτελεί ο Βαθρακούλης Χρήστος.

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,
- 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 ανωτέρω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 και με τις διατάξεις του Ν. 4412 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ ομοφώνως εγκρίνει την εισήγηση για συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του Έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης», ήτοι:

Η σύνθεση της επιτροπής:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Μπαλής Αναστάσιος	Πρόεδρος
2.Βαθρακούλης Χρήστος	Μέλος
3 Χάφτα Γεωργία	Μέλος

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Σιταράς Αλέξανδρος	Αναπλ Μέλος
2. Τσουπή Κασσάνδρα	Αναπλ Μέλος
3.Πανσεληνά Όλγα	Αναπλ Μέλος

Σε περίπτωση ασθένειας ή απουσίας του Προέδρου, καθήκοντα Προεδρεύοντος εκτελεί ο Βαθρακούλης Χρήστος.

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,
- 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 ανωτέρω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 και με τις διατάξεις του Ν. 4412 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Πρωτούλης Δημήτριος

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη

Μαμάκος Μιχαήλ