

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 21-3-2023

Κατόπιν της από **17-3-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **21 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00**, 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. Πρωτούλης Δημήτριος**
- 3. Μπαλής Αναστάσιος**
- 4. Ανδριώτου Μυρσίνη**
- 5. Μαμάκος Μιχαήλ**
- 6. Ζερβού Μαρία**

Στην συνεδρίαση απουσίαζε παρότι νομίμως προσεκληθή, το μέλος του ΔΣ **Ζαφειρίου Παναγιώτης**

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. Συνεργασία σε θέματα νομικής υποστήριξης**
- 2. Ανασυγκρότηση Επιτροπών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών**
- 3. Ανασυγκρότηση Επιτροπών για ΣΜΕ**
- 4. Λοιπά Θέματα**

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Συνεργασία σε θέματα νομικής υποστήριξης

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ως ακολούθως:

Όπως γνωρίζετε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός προτίθεται να προχωρήσει σε συνέχεια της συνεργασίας μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Μυτιλήνης ενώ παράλληλα συμμετέχει σε προτάσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τέλος ετοιμάζεται για κατάθεση προτάσεων ενόψει του νέου ΠΕΠ Β. Αιγαίου 2021-2027.

Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε θέματα δημοσίων διαγωνισμών / συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Για τον σκοπό αυτό εισηγούμαστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης με κατάλληλο και έμπειρο συνεργάτη και εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο να προβούν στις σχετικές ενέργειες για σύναψη σύμβασης για το τρέχον έτος Π/Υ έως 15.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει όπως ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για απευθείας ανάθεση υπηρεσιών νομικής υποστήριξης με κατάλληλο και έμπειρο συνεργάτη και εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο να προβούν στις σχετικές ενέργειες για σύναψη σύμβασης για το τρέχον έτος Π/Υ έως 15.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

2ο Θέμα: Ανασυγκρότηση Επιτροπών προμηθειών & παροχής υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος εισηγείται την ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής για το τρέχον έτος με την κάτωθι σύσταση και αρμοδιότητες:

Α) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για συμβάσεις προμηθειών και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

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 διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
- 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 διαδικασία ανάθεσης,

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2023

Β) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων

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 31-12-2023

Γ) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Ζαφειρίου Παν/της	Πρόεδρος
2. Μαμάκος Μιχαήλ	Μέλος
3. Ζερβού Μαρία	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 υλικών
- 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 αντικειμένου 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 31-12-2023

Μετά από διευκρινιστικές ερωτήσεις και διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την ανασυγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμών, Ενστάσεων και Παρακολούθησης –Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το τρέχον έτος με με σύσταση, αρμοδιότητες και θητεία, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση

3ο Θέμα: Ανασυγκρότηση Επιτροπών για ΣΜΕ

A) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Τσολακούδης Νικόλαος	2. Πρόεδρος
3. Μπαλής Αναστάσιος	4. Μέλος
5. Σαρρής Προκόπιος	6. Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Παραλαβή των Αιτήσεων
- Έλεγχος των Δικαιολογητικών
- Διενέργεια συνεντεύξεων
- Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων
- Σύνταξη του πρακτικού-πίνακα κατάταξης και εισήγηση της έγκρισής του στο ΔΣ.

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2023

B) Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Ζαφειρίου Παναγιώτης	Πρόεδρος
2.Βαθρακούλης Χρήστος	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

- εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων των αποτυχόντων υποψηφίων και αξιολόγησή τους
- έκδοση σχετικής απόφασης (είτε απόρριψης της ένστασης οπότε συνακόλουθα επιβεβαίωσης του πίνακα κατάταξης είτε αποδοχής της ένστασης οπότε συνακόλουθα επανασύνταξης του πίνακα)
- εισήγηση της έγκρισης της απόφασης και του οριστικού πίνακα στο ΔΣ

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την ανασυγκρότηση των Επιτροπών Αξιολόγησης για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για το τρέχον έτος με σύσταση, αρμοδιότητες και θητεία όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση

4ο Θέμα: Λοιπά Θέματα

Ο Πρόεδρος έκανε 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

Πρωτούλης Δημήτριος

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη

Μαμάκος Μιχαήλ

Ζερβού Μαρία

