

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 21-6-2023

Κατόπιν της από **18-6-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **21 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη 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. Ζαφειρίου Παναγιώτης**
- 4. Μπαλής Αναστάσιος**
- 5. Ανδριώτου Μυρσίνη**

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν παρότι νομίμως προσεκλήθησαν, τα μέλη του ΔΣ **Μαμάκος Μιχαήλ και 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. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2023
2. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»
3. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για τον 1ο ΑΠΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»
4. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

5. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».
6. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»
7. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
8. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2023 στον οποίο συμπληρώνονται τα νέα Έργα και οι σχετικές προβλέψεις εσόδων και εξόδων για το τρέχον οικονομικό έτος.

Τα μεγέθη του τροποποιημένου Προϋπολογισμού αποτυπώνονται στο σχετικό επισυναπτόμενο excel “1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2023”

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2023

2ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νίκος Τσολακούδης ενημερώνει το ΔΣ για τις λεπτομέρειες της πορείας εργασιών του Έργου. Επίσης ενημερώνει ότι αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να υποβληθεί από τον τον Ανάδοχο «AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ο 3ος Λογαριασμός του Έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

3ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για τον 1ο ΑΠΕ και τη Συμπληρωματική Σύμβαση για το Έργο “Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης”

Ο Πρόεδρος εισηγείται ως ακολούθως:

Υπενθυμίζουμε ότι το ΔΣ ομόφωνα είχε εγκρίνει στην προηγούμενη συνεδρίασή του το αίτημα του Αναδόχου του έργου για χορήγηση 1ης παράτασης 45 ημερών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης», με βάση την με ΑΠ 89/30-5-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ Έργων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με την οποία προτείνεται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 19.1032,87€ πλέον ΦΠΑ 17% (3.247,49€) ήτοι συνολικά 22.350,36€.

Συνεπώς προχωρούμε στην σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 19.1032,87€ πλέον ΦΠΑ 17% (3.247,49€) ήτοι συνολικά 22.350,36€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τη διαδικασία της Συμπληρωματικής Σύμβασης ύψους 19.1032,87€ πλέον ΦΠΑ 17% (3.247,49€) ήτοι συνολικά 22.350,36€ με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «AEOLIAN CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

4ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται ως ακολούθως
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερος των άρθρων 36, 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τη από 15-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65ΧΜ46ΜΓΘΓ-3ΕΜ) μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**»
3. Την ανάγκη του Αναπτυξιακού Οργανισμού για άμεση υλοποίηση του έργου του θέματος.
4. Τη αριθ. 2/2023 μελέτη του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**», προϋπολογισμού 70.000,00 €, με Φ.Π.Α. 17%.
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού και το Λογιστικό Σχέδιο με Κωδικό Λογιστικής 15.00.00 για το ποσό 60.000€ (συμπ. ΦΠΑ 17%) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την 777227/23-12-2022 Διαπιστωτική Απόφαση και ποσό 10.000€ (συμπ. ΦΠΑ 17%) από ίδια μέσα, με Κωδικό Λογιστικής 38.03
6. Τη με ΑΠ: Α-354 / 20-6-2023 βεβαίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» ότι η αξία του συνόλου των συμβάσεων έργων που έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την αρχή του έτους έως και σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των πιστώσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού για ανάθεση συμβάσεων έργων.

Θέτουμε υπόψη σας τη μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ**» προϋπολογισμού **59.829,06 €** πλέον Φ.Π.Α., **70.000,00 €** με Φ.Π.Α. 17%.

Το έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Νεάπολη (πρώην ΠΙΚΠΑ) του Δήμου Μυτιλήνη και αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων και του δικτύου πυρόσβεσης στο συγκρότημα παιδικών κατασκηνώσεων (πρώην ΠΙΚΠΑ) (CPV: **45343200-5 Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμών πυρόσβεσης, 45251120-8 Κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις**). Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω εργασιών δίνεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Η επιλογή αναδόχου και η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου θα γίνει με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118** του Ν.4412/2016 **με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ**, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ανάθεση του έργου θα γίνει με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής**, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, έχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που **προσκαλούνται** να υποβάλουν προσφορά και **δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Δεν θα αξιολογηθούν** προσφορές οικονομικών φορέων που **δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά.

Να αποσταλεί πρόσκληση υποβολής προσφοράς στους κάτωθι τρεις οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 β Ν. 4412/16 και η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης:

- **ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, Με ΑΦΜ: 801306340,**
- **Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, με ΑΦΜ: 800339697**
- **Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ- Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ, με ΑΦΜ: 082780230**

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών για το εν λόγω έργο θα διενεργηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εισηγούμαστε ως ακολούθως:

1. Την έγκριση της αριθ. 2/2023 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» και των συνοδευόμενων αυτής τευχών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**», προϋπολογισμού **59.829,06 €** πλέον Φ.Π.Α., **70.000,00 €** με Φ.Π.Α. 17%, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
2. Η επιλογή αναδόχου και η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου θα γίνει με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118** του Ν.4412/2016 **με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ**, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ανάθεση του έργου θα γίνει με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής**, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016

3. **Δικαίωμα συμμετοχής** στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, έχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που **προσκαλούνται** να υποβάλουν προσφορά και **δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Δεν θα αξιολογηθούν** προσφορές οικονομικών φορέων που **δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά.
4. Να αποσταλεί **πρόσκληση υποβολής προσφοράς στους κάτωθι τρεις οικονομικούς φορείς**, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 β Ν. 4412/16 και η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης:
 - **ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, Με ΑΦΜ: 801306340,**
 - **Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, με ΑΦΜ: 800339697**
 - **Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ- Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ, με ΑΦΜ: 082780230**
5. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών για το εν λόγω έργο θα διενεργηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερος των άρθρων 118 και 120.
2. Τη από 15-05-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65ΧΜ46ΜΓΘΓ-3ΕΜ) μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ».
3. Τη αριθ. 2/2023 μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ», προϋπολογισμού 70.000,00 €, με Φ.Π.Α. 17% και συνολική προθεσμία εκτέλεσης 1 (ένα) μήνα από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού και το Λογιστικό Σχέδιο με Κωδικό Λογιστικής 15.00.00 για το ποσό 60.000,00 € (με ΦΠΑ 17%) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την 777227/23-12-2022 Διαπιστωτική Απόφαση και ποσό 10.000,00 € (με ΦΠΑ 17%) από ίδια μέσα, με Κωδικό Λογιστικής 38.03
5. Τη με ΑΠ: Α-354 / 20-6-2023 βεβαίωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» ότι η αξία του συνόλου των συμβάσεων έργων που έχουν ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την αρχή του έτους έως και σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των πιστώσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού για ανάθεση συμβάσεων έργων.

Αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή και έγκριση της αριθ. 2/2023 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» και των συνοδευόμενων αυτής τευχών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗ», προϋπολογισμού **59.829,06 €** πλέον Φ.Π.Α., **70.000,00 €** με Φ.Π.Α. 17%, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.

2. Η επιλογή αναδόχου και η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του ανωτέρω έργου θα γίνει με τη διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118** του Ν.4412/2016 **με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ**, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ανάθεση του έργου θα γίνει με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής**, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016
3. **Δικαίωμα συμμετοχής** στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, έχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που **προσκαλούνται** να υποβάλουν προσφορά και **δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Δεν θα αξιολογηθούν** προσφορές οικονομικών φορέων **που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά.
4. Να αποσταλεί **πρόσκληση υποβολής προσφοράς στους κάτωθι τρεις οικονομικούς φορείς**, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 3 β Ν. 4412/16 και η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης:
 - **ΑΕΟΛΙΑΝ CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με ΑΦΜ: 801306340,**
 - **Γ. ΧΑΛΑΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ, με ΑΦΜ: 800339697**
 - **Μ & Ι ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ- Ε. ΤΣΟΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Δ.Τ. ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΥ ΕΕ, με ΑΦΜ: 082780230**
5. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών για το εν λόγω έργο θα διενεργηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.».

5ο Θέμα: Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την με ΑΠ: Α-333 (8ο Θέμα) Απόφαση του ΔΣ, για την εκτέλεση του έργου « Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi» είχε το ΔΣ εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Δ. Σύμβουλο όπως προχωρήσουν στην υλοποίηση του Έργου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπει ο Νόμος.

Προς υλοποίηση της απόφασης η μεν Προμήθεια του εξοπλισμού ανατίθεται στην εταιρεία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” η δε Εγκατάσταση του εξοπλισμού στην «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».με απευθείας ανάθεση για τη μεν Προμήθεια του εξοπλισμού στην εταιρεία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” για τη δε Εγκατάσταση του εξοπλισμού στην «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Θέμα 6ο: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ότι αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η αποστολή από τις υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης για έλεγχο Νομιμότητας στον Επίτροπο.

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα».

Θέμα 7ο: Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου για το Έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει το ΔΣ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες την κατάρτιση δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) που αφορά σε:

- 1 συνεργάτη ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου
- 1 συνεργάτη ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού και εξουσιοδοτούμε τον Πρόεδρο και τον Διευθ. Σύμβουλο να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της Απόφασης, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου νομιμότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης του έργου «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Θέμα 8ο: Λοιπά Θέματα

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει τις έως σήμερα ενέργειες υλοποίησης των έργων και δράσεων της εταιρείας

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Πρωτούλης Δημήτριος

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη