

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

ΑΠ: Α-411

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
ημ/νίας 8-8-2023**

Κατόπιν της από **4-8-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00**, 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**

Αναλυτικότερα:

1. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»
2. 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»
3. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και δικτύου πυρόσβεσης στις παιδικές- εξοχές – κατασκηνώσεις Νεάπολη»

4. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο FREE WiFi».
5. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»
6. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το έργο «Αποπεράτωση-ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
7. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» και σχετικής ΣΜΕ
8. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος»
9. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού»
10. Λοιπά Θέματα

=====

**Θέμα 5ο: 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 ως ακολούθως:

α) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος Νομιμότητας της Προγραμματικής Σύμβασης από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίθηκε η σύναψη της εν λόγω Σύμβασης με το με ΑΠ 41970/11-7-2023 έγγραφό του που κοινοποιήθηκε στον Δήμο Μυτιλήνης.

β) Ολοκληρώθηκε η διαδικασία από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης μίας ΣΜΕ για το εν λόγω έργο που αφορά σε 1 συνεργάτη (σύμφωνα με την με ΑΠ Α-333/2-6-2023 Απόφαση του 6ο Θέμα). Η με ΑΠ Α-391 / 25-07-2023 Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης ΣΜΕ εισηγήθηκε σχετικά και το Πρακτικό Αξιολόγησης και ο Πίνακας Κατάταξης έχει αναρτηθεί από 25/7/2023 στην ιστοσελίδα της εταιρείας και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις η εισήγηση θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ

Έγινε η ανάρτηση της Πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην Ιστοσελίδα της εταιρείας, ελήφθησαν σχετικές Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που με τη σειρά της προχώρησε σε Πρακτικά Αξιολόγησης και Πίνακα Κατάταξης που επισυνάπτεται.

**Εισηγούμαστε** το ΔΣ να εγκρίνει τον εν λόγω Πρακτικό Αξιολόγησης και να αποφασίσει θετικά για τους Επιλεγέντες,

Υπενθυμίζεται ότι ο εγκεκριμένος από το ΔΣ Πίνακας Αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί εν συνεχεία στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, με αναμονή 3 ημερολογιακών ημερών για τυχόν ενστάσεις οι οποίες και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε ως ακολούθως:

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει το Πρακτικό Αξιολόγησης και τον Πίνακα Κατάταξης (τα οποία και επισυνάπτονται) για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και**

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα», που αφορά μια ΣΜΕ για 1 συνεργάτη και αποφασίζει θετικά για τον Επιλεγέντα.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Διευθ. Σύμβουλο να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.

- Αναπτυξιακός Οργανισμός

“ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ”

Τηλ 22513-53740

Μίλτου Κουντουρά 1

ΤΚ 81100- Μυτιλήνη

ΑΠ: Α-391

ΗΜ/ΝΙΑ: 25-07-2023

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σ.Μ.Ε**

Στη Μυτιλήνη σήμερα 25 Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), η οποία ανασυγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. Α-282-3/21-03-2023 Απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. Α-377 /18-7-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΔΑ: 9ΑΟΠ46Μ8ΖΕ-Υ1Π) που αφορά στην ακόλουθη προγραμματική σύμβαση:

- Την από 13/07/2023 Προγραμματική Σύμβαση (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) (ΑΔΑ: 6Χ5446ΜΓΘΓ-ΘΨΑ) της μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού “ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Α.Ε.” για τον σχεδιασμό, την σύνταξη και εκπόνηση, μετά των απαιτούμενων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών για την ωρίμανση μελετών για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα».

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην αίθουσα συσκέψεων των γραφείων της εταιρείας στην δ/νση Μ.Κουντουρά 1, στη Μυτιλήνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής

#### **Παρόντες:**

1. Τσολακούδης Νικόλαος, Πρόεδρος

2. Μπαλής Αναστάσιος, Μέλος
3. Σαρρής Προκόπιος, Μέλος

### **Απόντες:**

Ουδείς

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Τσολακούδης Νικόλαος

Ο κύριος Μπαλής Αναστάσιος συμμετείχε στις εργασίες της Επιτροπής μεσω skype.

### **Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :**

#### **Εξέταση υποψηφιοτήτων για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου**

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή για την ολοκλήρωση στις 23-07-2023 και ώρα 15:00, της φάσης υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με την με ΑΠ: Α-377/18-07-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) για το έργο «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας, Παναγιούδας και Αφάλωνα», με την αποστολή 1 Φακέλου Υποψηφιότητας για την θέση. Ειδικότερα:

1. Αίτηση με ΑΠ: Α-382/21-07-2023 για τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού.

Ακολούθως εξετάστηκε η κάθε υποψηφιότητα ξεχωριστά. Ειδικότερα:

#### **α) Υποψηφιότητα για θέση Πολιτικού Μηχανικού**

- Ανοίχτηκαν οι Υποφάκελοι 1,2,3 και διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρεις, με τα προβλεπόμενα από την Πρόσκληση έγγραφα ορθά συμπληρωμένα. Συνεπώς η υποψηφιότητα γίνεται παραδεκτή
- Ακολούθως έγινε βαθμολόγηση των προσόντων της υποψηφίου με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια του άρθρου 6 της Πρόσκλησης
- Τέλος εκλήθη και παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής η υποψήφια η οποία απάντησε σε σχετικές με την επαγγελματική της εμπειρία ερωτήσεις και διευκρινίσεις.
- Μετά την αποχώρηση της υποψηφίου, ολοκληρώθηκε η βαθμολογία της Επιτροπής, το σύνολο της οποίας ανήλθε στους **64,28 βαθμούς** (με μέγιστο τους 100)

Επισυνάπτεται η Αναλυτική Βαθμολογία του Υποψηφίου

#### **Μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίστηκαν τα κάτωθι:**

Η Επιτροπή εγκρίνει την υποψηφιότητα για την προβλεπόμενη θέση και συντάσσει τον σχετικό Πίνακα ως ακολούθως:

#### **α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - θέση Πολιτικού Μηχανικού:**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	A-382/21-07-2023	64,28

**β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ- θέση Πολιτικού Μηχανικού:**

Α/Α	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
-	-	Δεν υπήρξε άλλος φάκελος υποψηφιότητας

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση, κατά των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [mitilinae@gmail.com](mailto:mitilinae@gmail.com) έως τις 14:00 ώρα της τρίτης (3ης) ημερολογιακής ημέρας από την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό και τον Οριστικό (Τελικό) Πίνακα Κατάταξης και Προσληπτέων, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Πρακτικό αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής

Το παρόν πρακτικό, αφού αναγνώστηκε, μονογράφεται και υπογράφεται ως έχει, σε τρία (3) αντίγραφα

**Η Επιτροπή**

1. Τσολακούδης Νικόλαος, Πρόεδρος
2. Μπαλής Αναστάσιος, Μέλος
3. Σαρρής Προκόπιος, Μέλος

=====

**ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ  
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ