

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

ΑΠ: Α-462

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 26-9-2023**

Κατόπιν της από **22-9-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **26 Σεπτεμβρίου 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. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»**
- 2. Λοιπά Θέματα**

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Τη από 13-07-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 6Χ5446ΜΓΘΓ-ΘΨΑ) μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ».
3. Τη με αριθ. 06/2023 μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ», προϋπολογισμού 553.050,00€, με Φ.Π.Α. 17% και συνολική προθεσμία εκτέλεσης εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού και το Λογιστικό Σχέδιο με Κωδικό Λογιστικής 15.01.00.0002 για το ποσό 553.050,00 € (με ΦΠΑ 17%) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 636827/25-10-2022 Διαπιστωτική Απόφαση.

Θέτουμε υπόψη σας τη μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ»** προϋπολογισμού **472.692,31 €** πλέον Φ.Π.Α., **553.050,00 €** με ΦΠΑ 17%, όπως συντάχθηκαν αρμοδίως.

Το έργο, συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, θα εκτελεστεί στην περιοχή πέριξ του πρώην κέντρου υποδοχής (hot spot) της Μόριας και γενικότερα σε αγροτικούς δρόμους του ΔΔ Μόριας καθώς και των όμορων δημοτικών διαμερισμάτων Παναγιούδας και Αφάλωνα (που επλήγησαν από το μεταναστευτικό) του Δήμου Μυτιλήνης και αφορά σε εργασίες για τη βελτίωση τμημάτων 12 αγροτικών οδών, συνολικού μήκους 4.225 m περίπου.

Το έργο προτείνεται να κατασκευασθεί από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων **ΟΔΟΠΟΙΙΑ**, με τη **«διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού»** του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού **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, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών** επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

- Την αποδοχή και έγκριση της με αριθ. 06/2023 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» και των συνοδευόμενων αυτής τευχών

του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ**» προϋπολογισμού **472.692,31 €** πλέον Φ.Π.Α., **553.050,00 €** με Φ.Π.Α. 17%, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.

- Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ**», προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών **553.050,00 €** (με ΦΠΑ 17%), όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
- Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων **ΟΔΟΠΟΙΙΑ**, με τη «**διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού**» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού **με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ**, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών** επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016
- Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου, με βάση τους όρους του συνημμένου σχεδίου της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει:

- Την αποδοχή και έγκριση της με αριθ. 06/2023 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού «**ΜΥΤΛΗΝΗ Α.Ε.**» και των συνοδευόμενων αυτής τευχών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ**» προϋπολογισμού **472.692,31 €** πλέον Φ.Π.Α., **553.050,00 €** με Φ.Π.Α. 17%, όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
- Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ**», προϋπολογιζόμενης δαπάνης εργασιών **553.050,00 €** (με ΦΠΑ 17%), όπως αυτά συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως.
- Εγκρίνει την κατασκευή του έργου από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων **ΟΔΟΠΟΙΙΑ**, με τη «**διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού**» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού **με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ**, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών** επάνω στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5α. του Ν. 4412/2016
- Την έγκριση της δημοπράτησης του έργου, με βάση τους όρους του συνημμένου σχεδίου της διακήρυξης.

Θέμα 2ο: Λοιπά Θέματα

Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Πρωτούλης Δημήτριος

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη