

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

ΑΠ: Α-477-1

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 16-10-2023**

Κατόπιν της από **12-10-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **16 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα 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:

Αναλυτικότερα:

1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»
2. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος»
3. Ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις για το Έργο «Στρατηγικό Σχέδιο Marketing για την ανάδειξη του Δήμου Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού»
4. Λοιπά Θέματα

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού 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
5. Την με ΑΠ Α-466 / 29-09-2023 Προκήρυξη του εν λόγω Έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη

Εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το ως άνω Έργο ως ακολούθως:

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Αραμπατζή Κατερίνα	Πρόεδρος
2. Βαθρακούλης Χρήστος	Μέλος
3. Χάφτα Γεωργία	Μέλος

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.Βουλβούλη Μαρία	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 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

2

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Το ΔΣ εγκρίνει την εισήγηση για συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του Έργου «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση για συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του Έργου «Αποκατάσταση φθορών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Αγροτικής οδοποιίας των Κοινοτήτων Μόριας – Παναγιούδας και Αφάλωνα»

=====

Τίθενται υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο

Δημήτριος Πρωτούλης

Εκτελών χρέη γραμματέα συνεδρίασης ΔΣ