

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

ΑΠ: Α-502

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 16-11-2023**

Κατόπιν της από **13-11-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **16 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη 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 συνεδρίασης 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 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ» - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.**
- 2. Λοιπά Θέματα**

1ο Θέμα: Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ» - ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «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%), έχοντας υπόψη:

- την υπ' αριθ. Α-462/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης και οι Όροι Διακήρυξης του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,
- την υπ' αριθ. Α-477-1/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.», με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου,
- το από 13-11-2023 1ο Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής Διαγωνισμού και
- το άρθρο 4.1. της διακήρυξης του διαγωνισμού και τη σχετική κείμενη νομοθεσία,
- το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης έγκρισης του εν λόγω πρακτικού και της ανάδειξης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (δτ ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ)» (ΑΦΜ 999146112) ως μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 22,54 %.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «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 την ανάδειξη της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (δτ ΕΔΕΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ)» (ΑΦΜ 999146112) ως μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο με ποσοστό έκπτωσης 22,54 %.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της σχετικής Διακήρυξης. Οι προθεσμίες σχετικά με την άσκηση ένδικων βοηθημάτων που μπορούν να επιφέρουν αναστολή της σύναψης της εν λόγω σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης.

Θέμα 2ο: Λοιπά Θέματα

Ο Πρόεδρος κάνει μια γενική ενημέρωση για την μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τις ως σήμερα ενέργειες του ΔΣ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Τα παρόντα μέλη:

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Πρωτούλης Δημήτριος

Ζαφειρίου Παναγιώτης

Μπαλής Αναστάσιος

Ανδριώτου Μυρσίνη