

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 12-12-2023**

Κατόπιν της από **7-12-2023** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **16 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00**, 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 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ».**
- 2. Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε." για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης.**
- 3. Αίτηση Αναδόχου για Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»**
- 4. Μεταφορά των προβλεπόμενων ποσών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από τα υλοποιούμενα έργα**

5. Λοιπά Θέματα

1ο Θέμα: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΩΝΑ».

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ 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
- Την Απόφαση..... 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 %.
- Την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών μέσω του ΕΣΥΔΗΣ στην Επιτροπή Διαγωνισμού
- Το από 11/12/2023 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο ζητείται η αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο εντός 10 ημερών

Βρισκόμαστε σε αναμονή της αποστολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο και εν συνεχεία ελέγχου αυτών από την Επιτροπή Διαγωνισμού και συνεπώς,

Εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Δεν μπορούμε ακόμα να εισηγηθούμε σχετικώς, πράγμα που ευελπιστούμε να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες οπότε και θα χρειαστεί να έρθει ξανά το θέμα προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα όπως παραπεμφθεί η συζήτηση του εν λόγω θέματος στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε." για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133/Α) προβλέπεται «Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010».
2. Την από 31 Δεκεμβρίου 2021 Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ) μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της εταιρίας με τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικών δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης» (ΑΔΑ ΨΒΗΘ46ΜΓΘΓ-Β7Φ).
3. Την από 6 Ιουνίου 2022 «1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ) (ΑΔΑ 6ΨΘΟ46ΜΓΘΓ-97Μ) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης». Κρίθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης ότι η εν λόγω Π.Σ λήγει στις 31-12-2023.
4. Την επιτακτική ανάγκη φύλαξης των ήδη διαμορφωμένων χώρων των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων Νεάπολης από παραβιάσεις της περιφράξης και κλοπές στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων μετά την παράδοση τους από τον Ανάδοχο.
5. Την μελέτη του Τεχνικού Διευθυντή της εταιρίας "ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε." με τίτλο «Υπηρεσία Φύλαξης των εγκαταστάσεων των παιδικών κατασκηνώσεων στη Νεάπολη Μυτιλήνης» συνολικού προϋπολογισμού 14.040,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του νόμιμου ΦΠΑ σε ποσοστό 17% και συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το Ανάδοχο και όχι πριν την παράδοση των εγκαταστάσεων από τους Αναδόχους των δύο (2) εργολαβικών που εκτελούνται στο χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων.
6. Την ανάγκη φύλαξης των Παιδικών Εξοχών μετά τη παράδοση από τον Ανάδοχο του συγκεκριμένου έργου και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων (ενδεικτικά Ιούλιος 2024)

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

Την 2η τροποποίηση της από 31 Δεκεμβρίου 2021 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε» η οποία έλαβε (ΑΔΑ ΨΒΗΘ46ΜΓΘΓ-Β7Φ) για τις παρακάτω περιπτώσεις:

- στο άρθρο 3 προστίθεται "παραδοτέο Ε" του περιλαμβάνει:
- Τη φύλαξη των εγκαταστάσεων των παιδικών κατασκηνώσεων στη Νεάπολη Μυτιλήνης, όπως περιγράφεται στην από 09/10/2023 σχετική μελέτη του Τεχνικού Δ/ντη της εν λόγω εταιρείας, συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε ποσοστό 17%.
- στο άρθρο 4 της εν λόγω σύμβασης γίνονται οι ακολουθεί τροποποιήσεις
- Προστίθεται νέα περίπτωση 3 που θα έχει ως εξής:
- ποσοστό 5,20% μετά την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας φύλαξης.
- Η περίπτωση 3 γίνεται 4 και επαναδιατυπώνεται ως εξής:
- Το υπόλοιπο 4,80% μετά από την ολοκλήρωση του έργου και την σχετική πιστοποίηση από την κοινή επιτροπή παρακολούθησης, όπως και προβλέπεται στη παρούσα σύμβαση

και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο άρθρο 6 και το οποίο παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες (ενδεικτικά από 1-1-2024 μέχρι 30-6-2023) από την ανάθεση της Υπηρεσίας φύλαξης.

- Τα παραρτήματα I και II , τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τροποποίησης Π.Σ διαμορφώνονται ως εξής:....».

(Σημείωση: Ακολουθούν τα παραρτήματα I και II).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την Εισήγηση και εγκρίνει τη 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε." για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης, που αφορά στη φύλαξη των εγκαταστάσεων των παιδικών κατασκηνώσεων στη Νεάπολη Μυτιλήνης, όπως περιγράφεται στην από 09/10/2023 σχετική μελέτη του Τεχνικού Δ/ντη της εταιρείας μας, συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Θέμα 3ο: Αίτηση Αναδόχου για Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

Το θέμα εισηγείται ο Τεχνικός Δ/ντής

Ο Ανάδοχος του Έργου κατέθεσε Αίτηση (ΑΠ 511/ 6-12-2023) με την οποία ζητάει παράταση 50 ημερών (ήτοι 03/08/2023-21/09/2023) για το έργο του θέματος για του εξής λόγους:

1. 30 ημέρες:Για την ολοκλήρωση των υδραυλικών συνδέσεων απαιτείται η εκτέλεση εργασιών άλλου έργου κατασκευής δικτύων πυρόσβεσης που εκτελείται παράλληλα στο χώρο του έργου
2. 10 ημέρες λόγω καύσωνα
3. 10 ημέρες λόγω παιδικών αθλητικών δραστηριοτήτων που παίρνουν μέρος στο χώρο του έργου τις ημέρες αυτές .

Λαμβάνοντας υπόψη ότι

- οι επικαλούμενοι Νο1 και Νο3 λόγοι παράτασης δεν ισχύουν (καθώς ήταν εκτός της συμβατικής περιόδου)
- Όντως υπήρξε φαινόμενο καύσωνα

Εισηγούμαστε έγκριση παράτασης για 10 ημέρες, κατά το διάστημα 3 / 8 έως 13/8/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας κατά 10 ημέρες και κατά το διάστημα από 3 / 8 έως 13/8/2023, για το Έργο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών και εξοπλισμού, συντήρησης και επέκτασης πυροσβεστικού δικτύου στις κατασκηνώσεις Νεάπολης»

Θέμα 4ο: Μεταφορά των προβλεπόμενων ποσών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από τα υλοποιούμενα έργα

Ο Δ/νων Σύμβουλος εισηγείται ως ακολούθως

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Αναπτυξιακού Οργανισμού έγινε σχετική πρόβλεψη στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, κατά την κατάρτιση των Π/Υ των Έργων που υλοποιεί. Τα προβλεπόμενα ποσά κυμαίνονται ανάλογα με το ύψος του Π/Υ, τον αριθμό και το χρόνο απασχόλησης των στελεχών, τη συνθετότητα των παραδοτέων:

1. Δημοτικό Θέατρο	24.770
2. Δρόμος ΧΥΤΑ	47.282
3. ΠΙΚΠΑ	60.149
4. ΑΓΡ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ	18.378
5. WIFI	0
6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ	0
7. ΟΧΗΜΑ 4Χ4	0
8. ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ	61.000

Αναμένονται επίσης και θα ζητηθούν από τον Δ. Μυτιλήνης 4.477,38€

Τέλος για την Πυρόσβεση έχει γίνει πρόβλεψη για ενίσχυση του έργου με το ποσόν των 4.979,83 € με ίδια μέσα.

Σημειωτέον τα προαναφερόμενα ποσά έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί από το ΔΣ στο πλαίσιο των ετήσιων Π/Υ

Συνεπώς εισηγούμαστε την μεταφορά σχετικών ποσών από τον Λογαριασμό της εταιρείας στην ΤτΕ στον Λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση για την μεταφορά σχετικών ποσών από τον Λογαριασμό της εταιρείας στην ΤτΕ στον Λογαριασμό της εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα

Θέμα 5ο: Ενημέρωση για ανανέωση της Πιστοποίησης κατά ISO-9001:2015

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 8-12-2023 έλεγχος από τον διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης 2ης ετήσιας αξιολόγησης, της πιστοποίησης του Αναπτυξιακού Οργανισμού κατά ISO-9001:2015

Αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων το ανανεωμένο έγγραφο Πιστοποίησης., το οποίο μεταξύ άλλων επιτρέπει στον Οργανισμό να συμμετάσχει ως τελικός δικαιούχος των Έργων και Δράσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠΕ Βορείου Αιγαίου 2021-2027

Θέμα 6ο: 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