

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

ΑΠ: Α-555-1

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 19-01-2024**

Κατόπιν της από **16-01-2024** Προσκήσεως προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του ΔΣ στις **19 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00**, 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 και Αξιολόγησης Ενστάσεων με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ»**
2. **Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων και Δικτύου Πυρόσβεσης στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεάπολης»**

Αναλυτικότερα:

1ο Θέμα:Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ»

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Την από 08-06-2023 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ: 65Ρ946ΜΓΘΓ-7Δ9) (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών Δήμου Μυτιλήνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Μυτιλήνη Α.Ε. για τον σχεδιασμό, την σύνταξη και εκπόνηση, μετά των απαιτούμενων συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών για την ωρίμανση μελετών για το έργο «Αποπεράτωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».
3. Τη με αριθ. 07/2023 μελέτη με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ» προϋπολογισμού (2.280.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολική προθεσμία εκτέλεσης εκατόν πενήντα 150 ημέρες από την υπογραφής της σύμβασης.
4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού και το Λογιστικό Σχέδιο με Κωδικό Λογιστικής 15.01.00.0004 για το ποσό 2.280.000,00€ (με ΦΠΑ 17%) από χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 597897/10-10-2022 Διαπιστωτική Απόφαση.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Α-543/22-12-2023 Προκήρυξη του εν λόγω Έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ.Δ/Φ005.04/45214/28-12-2024 έγγραφο του Δήμου Μυτιλήνης, για διάθεση υπαλλήλων για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων του έργου «Αποπεράτωση – Ασφαλτόστρωση δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».

Εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων για το ως άνω Έργο ως ακολούθως:

- Δέσποινα Μακρή κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Μηχανολόγων) με βαθμό Α' τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Μαρία Σαρόγλου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Αρχιτεκτόνων) βαθμού Α'.
- Μιχάλης Πέρας κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Πολιτικών) με βαθμό Α' τακτικό μέλος αναπληρούμενος από την Τσουπή Κασσάνδρα κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Πολιτικών) του ίδιου κλάδου και βαθμού Α' .
- Καλλιόπη Ανδριάνη κλάδου ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (ειδικότητας ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ) με βαθμό Α' αναπληρούμενη από τον Χρήστο Καλαφάτη κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ) και βαθμού Α'.

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,
- Αξιολογεί τυχόν ενστάσεις
- 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 Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων για το ως άνω Έργο ως ανωτέρω

Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ αποφασίζει ως ακολούθως

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων του Έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΛΕΣΒΟΥ»

=====

ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

*ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ*

*ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ*