

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

ΑΠ: Α-573

ΠΡΑΚΤΙΚΑ**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
ημ/νίας 15-02-2024**

Κατόπιν της από **12-02-2024** πρόσκλησης κλήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης στις **15 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00**, στην αίθουσα συναντήσεων του παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του ΔΣ:

- 1. Χριστόφας Παναγιώτης**
- 2. Αυγουστίδης Γεώργιος**
- 3. Καρασάββας Νικόλαος**
- 4. Καβρουδάκης Δημήτριος**
- 5. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος**
- 6. Μαλαματίνας Ιγνάτιος**
- 7. Ταρατόρης Παράσχος**

Στην συνεδρίαση απουσίαζαν παρότι νομίμως προσεκληθήσαν, τα μέλη του ΔΣ **Αλμπάνης Ευστράτιος** ο οποίος αναπληρώνεται από το **Μαλαματίνα Ιγνάτιο**, και **Μυρσινιάς Ευάγγελος** ο οποίος αναπληρώνεται από τον **Ταρατόρη Παράσχο**. Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως

Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση-Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»
2. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων για την «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού με εκχιονιστικό και πυροσβεστικό εξοπλισμό»
3. Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Μελών Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»
4. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) και της Επιτροπής Ενστάσεων
5. Ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρείας για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
6. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών
7. Διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος
8. Ορισμός μέλους της Εταιρείας για τις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων
9. Αντικατάσταση Εκπροσώπων της Εταιρείας στην Αστική Αρχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης
10. Ορισμός νέου Στατιστικού Ανταποκριτή για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

11. Γενική ενημέρωση

1ο Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση-Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»**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 Αναθετούσων 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».
7. Το υπ. αριθμ. πρωτ. Α-565 30/01/2024 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση - Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου»

Εισηγούμαστε την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση - Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου», που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατασκευής έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση - Ασφαλτόστρωση Δρόμου προς ΧΥΤΑ Λέσβου».

Θέμα 2: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων για την «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού με εκχιονιστικό και πυροσβεστικό εξοπλισμό»**Ο Πρόεδρος εισηγείται ως ακολούθως:**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
2. Την από 28/12/2023 και με Α.Π. Γ.Δ/Φ005.04/45214 απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης

Εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ενστάσεων για την ως άνω Προμήθεια ως ακολούθως:

- **Δημήτριο Καρπούζη**, κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα Μηχανολόγων) με βαθμό Α' Τακτικό Μέλος, αναπληρούμενος από τον **Ταμβακέλλη Παναγιώτη**, του ίδιου κλάδου και βαθμού
- **Γεώργιο Πανσεληνά**, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με βαθμό Α' τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την **Γέρου Ελευθερία**, του ίδιου κλάδου και βαθμού
- **Γρηγόριο Βεγιάννη**, κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας Ηλεκτρολόγων) με βαθμό Α' τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον **Παρλιάρο Ευστράτιο**, του ίδιου κλάδου και βαθμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και αποφασίζει την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης για την προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού με εκχιονιστικό και πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα ως άνω μέλη.

Θέμα 3ο: Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Μελών Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.»

Ο Πρόεδρος εισηγείται καθαρή μηνιαία αποζημίωση 1.500 € για το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Για τον εαυτό του δηλώνει πως δεν επιθυμεί να λαμβάνει αποζημίωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει μηνιαία καθαρή αποζημίωση 1500 € για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, Γεώργιο Αυγουστίδη.

Θέμα 4ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) και της Επιτροπής Ενστάσεων

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το ΔΣ ως ακολούθως:

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 με τον οποίο προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών, δίνεται η δυνατότητα με Απόφαση του ΔΣ να γίνεται σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) οι οποίες υποχρεωτικά συνδέονται με ορισμένο Πρόγραμμα /Έργο. Σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ). Για τη σύναψη των αναγκαίων ΣΜΕ, απαιτείται προηγουμένως η σύσταση των εξής Επιτροπών:

Α) Επιτροπή Αξιολόγησης για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Εισηγούμαστε την εξής σύνθεση της Επιτροπής :

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Νικόλαος Τσολακούδης	Πρόεδρος
2. Καρασάββας Νικόλαος	Μέλος
3. Καβρουδάκης Δημήτριος	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Παραλαβή των Αιτήσεων
- Έλεγχος των Δικαιολογητικών
- Διενέργεια συνεντεύξεων

- Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων
- Σύνταξη του πρακτικού-πίνακα κατάταξης και εισήγηση της έγκρισής του στο ΔΣ

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2024

Β) Επιτροπή Ενστάσεων για Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Εισηγούμαστε την εξής σύνθεση της Επιτροπής :

Η σύνθεση της επιτροπής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Μυρσινιάς Ευάγγελος	Πρόεδρος
2. Αλμπάνης Ευστράτιος	Μέλος
3. Ταρατόρης Παράσχος	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων των αποτυχόντων υποψηφίων και αξιολόγησή τους
- έκδοση σχετικής απόφασης (είτε απόρριψης της ένστασης οπότε συνακόλουθα επιβεβαίωσης του πίνακα κατάταξης είτε αποδοχής της ένστασης οπότε συνακόλουθα επανασύνταξης του πίνακα)
- εισήγηση της έγκρισης της απόφασης και του οριστικού πίνακα στο ΔΣ

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Επιτροπής για τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) και της Επιτροπής Ενστάσεων με τα ως άνω μέλη.

Θέμα 5ο: Ορισμός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρείας για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο Σώμα τον ορισμό του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, Νίκου Τσολακούδη, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ορισμό του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, Νίκου Τσολακούδη, ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.» για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Θέμα 6ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο Σώμα την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

Η σύνθεση της επιτροπής προτείνεται να είναι η εξής:

Όνοματεπώνυμο	Θέση
1. Νικόλαος Τσολακούδης	Πρόεδρος
2. Τοπουζέλης Κων/νος	Μέλος
3. Μαλαματίνας Ιγνάτιος	Μέλος

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Γνωμοδότηση για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου,
- Παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβής των υλικών
- Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και παραδοτέων
- Εισηγήση για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχου του
- Προπαραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
- Παρακολούθηση και έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου κατά τη διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
- Εισηγήση λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
- Σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής

Η θητεία της ως άνω Επιτροπής λήγει την 31-12-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών με τις ως άνω συνθέσεις.

Θέμα 7ο: Διαχείριση τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας θα δεσμεύει και θα υποχρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ σε περίπτωση κωλύματος αντί αυτού θα ενεργεί ο Πρόεδρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει ως διαχειριστή της Εταιρείας για τον τραπεζικό λογαριασμό της στην Τράπεζα της Ελλάδος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Αυγουστίδη, ώστε να δεσμεύει και να υποχρεώνει αυτόν. Σε περίπτωση κωλύματος εγκρίνεται να ενεργεί αντ' αυτού ο Πρόεδρος της Εταιρείας, Παναγιώτης Χριστόφας.

Θέμα 8ο: Ορισμός μέλους της Εταιρείας για τις Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τον ορισμό του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, Νίκου Τσολακούδη, ως μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων για όλες τις Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Μυτιλήνη Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ορισμό του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, Νίκου Τσολακούδη, ως μέλους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων για όλες τις Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Μυτιλήνη Α.Ε.

Θέμα 9ο: Αντικατάσταση Εκπροσώπων της Εταιρείας στην Αστική Αρχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την Εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Αστική Αρχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Αυγουστίδη, με αντικαταστάτη του τον αντιπρόεδρο Καρασάββα Νικόλαο. Ο κ. Αυγουστίδης θα αντικαταστήσει τον κ. Αναστάσιο Μπαλή και ο κ. Καρασάββας τον κ. Δημήτριο Πρωτούλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Αστική Αρχή της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Μυτιλήνης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Αυγουστίδη, με αντικαταστάτη του τον Αντιπρόεδρο, Καρασάββα Νικόλαο.

Θέμα 10ο: Ορισμός νέου Στατιστικού Ανταποκριτή για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε., Γεωργίου Αυγουστίδη (τηλ. 6986903777 - email: giorgosavgoustidis@hotmail.com) ως νέου Στατιστικού Ανταποκριτή για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ: Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε., Γεωργίου Αυγουστίδη ως νέου Στατιστικού Ανταποκριτή για την υποβολή των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στις λοιπές βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ).

Θέμα 11ο: Γενική ενημέρωση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος πραγματοποιεί μια γενική ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία και την υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.