

**Απόσπασμα Πρακτικού
758^{ης} Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρεία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ”**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 758

της 758ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 22.02.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 22.02.2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
9. Ανάθεση Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδικός Αναφοράς 5086».

.....

Παρόντες: Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευάς Σαββαΐδης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαφείριος Σακελλάρης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Σημαιοφορίδης, κ. Μανώλης Τσιρόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

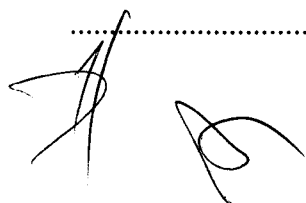
Απόντες: Ο κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δ.Σ. (νομίμως προσκληθείς)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Ιωάννης Κίτσας, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη της απαρτίας που απαιτεί το Καταστατικό και ο νόμος, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

.....



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

Θέμα 9^ο: Ανάθεση Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδικός Αναφοράς 5086».

.....

Το Δ.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 4) και εγκρίνει α) την ανάθεση Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδικός Αναφοράς 5086», Προϋπολογισμού 100.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στο μελετητικό γραφείο: «ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», υπ' αριθ. 3 διαγωνιζόμενος, το οποίο υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 50% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 27.02.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Ι. Κίτσας

