

**Απόσπασμα Πρακτικού
774¹⁶ Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774
της 774ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
της 15.05.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Εγνατία Οδός Α.Ε." που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 15.05.2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
13. **Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση της μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων-αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη "έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο" στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (Κωδ. Αναφοράς 5211)», προϋπολογισμού 162.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

.....

Παρόντες: Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευάς Σαββαΐδης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαφείριος Σακελλάρης, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης και τα μέλη του κ. Δημήτριος Σαρηγιάννης, κ. Μανώλης Τσιρόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

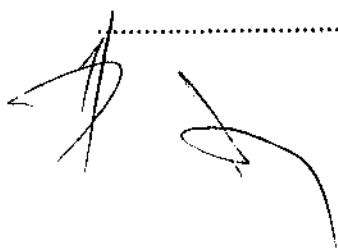
Απόντες: Κανείς

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.

.....



Θέμα 13^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση της μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων-αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη “έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο” στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (Κωδ. Αναφοράς 5211)», προϋπολογισμού 162.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

.....

Το Δ.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση της μελέτης ετήσιων ηχομετρήσεων και χαρτογραφήσεων-αναλύσεων του περιβαλλοντικού δείκτη “έκθεση πληθυσμού σε θόρυβο” στη ζώνη διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Κάθετων Αξόνων της (Κωδ. Αναφοράς 5211)», στον υπ’ αριθ. 4 διαγωνιζόμενο, «ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με έκπτωση 61,23%, ήτοι ποσό 63.001,25 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 20.05.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης



Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Ι. Κίτσος

**Απόσπασμα Πρακτικού
775^{ης} Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ”**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 775

της 775ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 22.05.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 22.05.2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες: Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευάς Σαββαΐδης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαφείριος Σακελλάρης, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης και τα μέλη του κ. Δημήτριος Σαρηγιάννης, κ. Μανώλης Τσιρόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

Απόντες: Κανείς

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.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 2^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, μελέτης κτηματολογίου, οριστικής μελέτης οδοποιίας, μελέτης σήμανσης – ασφάλισης, οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών



αξιολογήσεων – μελετών, προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο τμήμα “Εχίνος - Μελίβοια” του κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας οδού “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”, (Κωδικός αναφοράς 5173)», Προϋπολογισμού 430.011 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το Δ.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 6) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, μελέτης κτηματολογίου, οριστικής μελέτης οδοποιίας, μελέτης σήμανσης – ασφάλισης, οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών αξιολογήσεων – μελετών, προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο τμήμα “Εχίνος - Μελίβοια” του κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας οδού “Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα”, (Κωδικός αναφοράς 5173)», Προϋπολογισμού 430.011 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στη σύμπραξη γραφείων μελετών: «ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», «ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΕΜΓΕ», «ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.», «ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.Γ.Ε», «ΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ», «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.», «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», «ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», «ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», υπ’ αριθμ. 9 διαγωνιζόμενος, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 60,00% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 27.05.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Ι. Κίτσας