

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 761
της 761ης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 07.03.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 07.03.2013, 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

11. Ανάθεση Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Κυρίου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδ. αναφοράς 4960».
-

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 Σημαιοφορίδης, 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.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ



Θέμα 11^ο: Ανάθεση Συμφωνίας - Πλαισιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις ανάγκες της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” (Κυρίου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδ. αναφοράς 4960».

Το Δ.Σ., νιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει α) την ανάθεση Συμφωνίας-Πλαισιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις ανάγκες της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” (Κυρίου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδ. αναφοράς 4960», Προϋπολογισμού 400.000€ (πλέον Φ.Π.Α.), στις παρακάτω τρεις (3) Συμπράξεις Μελετητικών Γραφείων:

- i. «BABIZOS - ZANNAKH ΜΕΛΕΤΕΣ - EREYNEΣ Α.Ε. δ.τ. "ECO-CONSULTANS S.A.", ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., δ.τ. "ENM Α.Ε."», υπ' αριθ. 5 διαγωνιζόμενος
- ii. «ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε., δ.τ. "ΥΕΤΟΣ", "ΕΠΙΕΜ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ENVECO Α.Ε.», υπ' αριθ. 7 διαγωνιζόμενος
- iii. «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ», υπ' αριθ. 9 διαγωνιζόμενος,

οι οποίες κρίθηκαν ισοδύναμα πρώτες στη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 20%
και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 12.03.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης





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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 765

της 765ης συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης

εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”

της 28.03.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 28.03.2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
14. Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την “Προμήθεια Υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήματος «Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε»” (κωδ. Αναφοράς 0000/5144), προϋπολογισμού 443.492 ευρώ.
-

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 Σημαιοφορίδης, 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 14^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την “Προμήθεια Υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήματος «Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε»” (κωδ. Αναφοράς 0000/5144), προϋπολογισμού 443.492 ευρώ.

.....

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 “Προμήθεια Υπηρεσιών ανάπτυξης του Συστήματος «Γεωπύλη – Εγνατία Οδός Α.Ε»” (κωδ. Αναφοράς 0000/5144), στον υπ. αρ. 3 διαγωνιζόμενο «INFOΔΗΜ (Π. ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ - Κ. ΛΙΟΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε)», με έκπτωση 22%, ήτοι ποσό 345.923,76 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 01.04.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

I. Κίτσας

