

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 791
της 791ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 29.08.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 29.08.2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

12. Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης-μελέτης και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο α' υποτιμήμα «Δράμα – Άγιος Αθανάσιος» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5242)», Προϋπολογισμού 106.995 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

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. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης και τα μέλη του κ. Δημήτριος Σαρηγιάννης, και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

Απόντες: ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Μανώλης Τσιρόπουλος (νομίμως προσκληθέντες)

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 12^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης-μελέτης και προκαταρκτικών



μελετών τεχνικών στο α' υποτμήμα «Δράμα – Άγιος Αθανάσιος» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5242)», Προϋπολογισμού 106.995 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης-μελέτης και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο α' υποτμήμα «Δράμα – Άγιος Αθανάσιος» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5242)», Προϋπολογισμού 106.995 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στα συμπράττοντα γραφεία μελετών «Τ. ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. «ΤΤΑ Α.Ε.») - ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ», υπ' αριθ. 4 διαγωνιζόμενο, τα οποία υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 75,00% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 03.09.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος


Π. Σαββαΐδης



Ο Γραμματέας Δ.Σ.


Ι. Κίτσας

Απόσπασμα Πρακτικού
791¹⁶ Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 791
της 791ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 29.08.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 29.08.2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

11. Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτμήμα «Δράμα – Άγιος Αθανάσιος» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5243)», Προϋπολογισμού 150.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

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. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης και τα μέλη του κ. Δημήτριος Σαρηγιάννης, και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

Απόντες: ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Μανώλης Τσιρόπουλος (νομίμως προσκληθέντες)

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 11^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτμήμα «Δράμα – Άγιος Αθανάσιος» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα –



Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5243)», Προϋπολογισμού 150.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το Δ.Σ. **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 4) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο α' υποτιμήμα «Δράμα – Άγιος Αθανάσιος» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του Κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα – Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5243)», προϋπολογισμού 150.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.), στη σύμπραξη γραφείων: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ», υπ' αριθμ. 4 διαγωνιζόμενο, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 70,00% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 03.09.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης



Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Ι. Κίτσος