

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 747
της 747ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 19.12.2012

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 19.12.2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
17. Εκδίκαση αντιρρήσεων κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της Ανοικτής Διαδικασίας και έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο: «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας στους νομούς: Εύβοιας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας (βόρειο & νότιο τμήμα), Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας» (Κωδ. Αναφοράς 5055).

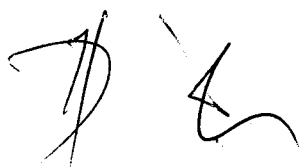
.....

Παρόντες: Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαφείριος Σακελλάρης και τα μέλη του κ. Χρήστος Βάρδας, κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης, κ. Δημήτριος Σημαιοφορίδης, κ. Μανώλης Τσιρόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

Απόντες: Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευάς Σαββαΐδης (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 17^ο: Εκδίκαση αντιρρήσεων κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της Ανοικτής Διαδικασίας και έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο: «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας στους νομούς: Εύβοιας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας (βόρειο & νότιο τμήμα), Λάρισα, Τρικάλων και Καρδίτσας» (Κωδ. Αναφοράς 5055).

.....

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη

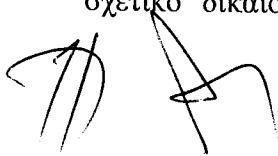
1. Τη Διακήρυξη της Ανοικτής Διαδικασίας του θέματος
2. Το από 29-09-2011 έως 10-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής της Ανοικτής Διαδικασίας
3. Την από 13.12.2012 ένσταση της Σύμπραξης γραφείων «Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ "ΙΡΙΣ ΟΕ"» - «Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (αρ. Πρωτ. Α343795)
4. Την από 14.12.2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Ανοικτής Διαδικασίας επί της ένστασης
5. Την υπ' αριθ. Η30/RS/5055/301/ΒΤ/18594/κτ/14-12-12 Εισήγηση του ΕΧ Τομεάρχη Εκτέλεσης Έργων
6. Την από 19.12.2012 γνωμοδότηση της Διευθύνουσας Επιτροπής.

και επειδή

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής, η ένσταση του διαγωνιζόμενου «Σ/ΞΗ Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ "ΙΡΙΣ ΟΕ" / Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» κρίνεται απορριπτέα καθώς:

1. Στο άρθρο 18.1 της Διακήρυξης ορίζεται ρητά η απαίτηση περί ελάχιστου στελεχιακού δυναμικού από κάθε μέλος της σύμπραξης ή κοινοπραξίας καθώς στο άρθρο αυτό αναφέρεται «.....δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα πάροχοι υπηρεσιών ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών, εφόσον τα πρόσωπα είναι εγκατεστημένα..... και διαθέτουν στελεχιακό δυναμικό τουλάχιστον το παρακάτω:». Επομένως δεν διαπιστώνεται από την επιτροπή ασάφεια στο άρθρο 18.1.

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 21.1.2α της διακήρυξης έπρεπε να υποβληθεί ως σχετικό δικαιολογητικό δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου διαγωνιζόμενου - και



διευκρινίζεται στην παρένθεση - «(αυτοτελώς ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας)», και όχι του κοινού εκπροσώπου διαγωνιζόμενου σχήματος.

2. Σε σχέση με την μη πλήρωση των προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Αρθρου 20 και την μη απόδειξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των παρ. 20.1.i, και 20.1.ii η Επιτροπή εμμένει στην άποψη που διατύπωσε στο Πρακτικό της καθώς:

2.1 Για την κάλυψη της απαίτησης της παρ. 20.1.i της Διακήρυξης:

α) Ο Πολιτικός Μηχανικός Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος σύμφωνα με τον κατάλογο των κυριότερων μελετών που υπέβαλε στη διαδικασία έχει εκπονήσει τις εξής μελέτες:

1. Μελέτη επεμβάσεων οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο δήμου Ν.Ψυχικού (Δικαιολογητικό: Υ.Δ. ως συνεργάτης του γραφείου που την εκπόνησε. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό από το φορέα ανάθεσης).

2. Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης για προετοιμασία δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου οδικής ασφάλειας & διαχείρισης κυκλοφορίας οδικών συνδέσεων αρτηριών του Εθν. Οδικού δικτύου & των σταθμών του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ κατά μήκος της Λ. Μεσογείων και την Αγ. Παρασκευή.

3. Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην οδό Κορωπίου - Αγ. Μαρίνας.

4-11.Κυκλοφοριακές μελέτες.

12. Μελέτη λειτουργικής βελτίωσης & Αναβάθμισης οδικής ασφάλειας οδού Ρόδου-Λίνδου (Δικαιολογητικό: Υ.Δ. ως συνεργάτης του γραφείου που την εκπόνησε. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό από το φορέα).

13.Μελέτη ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο Θεσσαλίας, Γρεβενών Καστοριάς Φλώρινας ...

Προσμετρήθηκαν στην εκπόνηση μελετών Ο.Α. η 3 και η 13 (2 μελέτες Ο.Α) καθώς η 2 δεν εξασφαλίζει την εκπόνηση μελέτης Ο.Α. ούτε με το πιστοποιητικό που προσκομίστηκε, οι 4-11 είναι Κυκλοφοριακές μελέτες (δεν είναι μελέτες Ο.Α. σύμφωνα με τη διακήρυξη και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από την Εταιρεία με το Α304784/19.09.2011 έγγραφο ερωτήσεων - απαντήσεων της εταιρείας), οι δε μελέτες 1 και 12 δεν είχαν πιστοποιητικό από το φορέα ανάθεσης.

β) Ο Τοπογράφος Μηχανικός Πρέσβελος Αθανάσιος, τον οποίο η Σύμπραξη τοποθέτησε εναλλακτικά στη θέση αυτή και σύμφωνα με τον κατάλογο των κυριότερων μελετών που υπέβαλε στη διαδικασία έχει εκπονήσει τις εξής μελέτες:

1. Μελέτη εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Ο.Α. στους Άξονες α) Τρίπολη -, Καλό Νερό -και Καλό Νερό - Τσακώνα β) Χαλκίδα -Λέπουρα και Χαλκίδα - Αιδηψός

2. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το οδικό διευρωπαϊκό δίκτυο Πατρών- Αθηνών--Τρίπολης

3. Βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στον ΠΑΘΕ και

4. Εντοπισμός επικινδύνων θέσεων και προτάσεις για βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Αντιρρίου - Ιωαννίνων

5. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ανάπτυξη πλαισίου διαμόρφωσης συστήματος ταχυτήτων στο Εθνικό δίκτυο

Η Επιτροπή διαπίστωσε:

1. Στο πιστοποιητικό για τη μελέτη 1 (που θα μπορούσε να προσμετρηθεί ως εκπόνηση 5 μελετών) η υπηρεσία που εξέδωσε το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι στα πλαίσια της σύμπραξης στην οποία ανατέθηκε το έργο (σύμπραξη 6 γραφείων) το μέλος της σύμπραξης "ΙΡΙΣ Ο.Ε. - Α. ΚΑΣΤΗΣ" εκπόνησε τις μελέτες συγκοινωνιακών έργων, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης και όχι μελέτες Ο.Α.
 2. Από το πιστοποιητικό για τη μελέτη 2 δεν προκύπτει ότι εκπονήθηκε μελέτη Ο.Α.
 3. Δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό, ούτε που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες ούτε το είδος των αναγκών αυτών.
 4. Η μελέτη αυτή προσμετρήθηκε ως εκπόνηση μελέτης Ο.Α.
 5. Η μελέτη αφορά στη διαμόρφωση συστήματος ταχυτήτων και όχι σε εκπόνηση μελέτης Ο.Α.
- γ) Η Τοπογράφος Μηχανικός Δρακοπούλου Αθανασία την οποία η Σύμπραξη τοποθέτησε εναλλακτικά επίσης στη θέση αυτή και σύμφωνα με τον κατάλογο των κυριότερων μελετών που υπέβαλε στη διαδικασία έχει εκπονήσει τις ίδιες μελέτες με τον Τοπογράφο Μηχανικό Πρέσβελου Αθανάσιο. Η άποψη της Επιτροπής είναι ίδια με αυτή στο σημείο β παραπάνω.
- 2.2 Για την κάλυψη της απαίτησης της παρ. 20.1.ii της Διακήρυξης:
 - α) Ο Τοπογράφος Μηχανικός ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σύμφωνα με τον κατάλογο των κυριότερων μελετών που υπέβαλε στη διαδικασία έχει εκπονήσει τις ίδιες μελέτες του κ. Πρέσβελου Αθανάσιου. Προσμετρήθηκε η 4 ως μελέτη Ο.Α.
 - β) Ο Πολιτικός Μηχανικός ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τον οποίο η Σύμπραξη τοποθέτησε εναλλακτικά στη θέση αυτή και σύμφωνα με τον κατάλογο των κυριότερων μελετών που υπέβαλε στη διαδικασία έχει εκπονήσει τις μελέτες 1,2 ,3 που παρουσιάζει ο κ. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος και πολλές κυκλοφοριακές μελέτες. Προσμετρήθηκε η μελέτη 3 ως μελέτη Ο.Α.

Οι απόψεις της Επιτροπής είναι τεκμηριωμένες και αποδεκτές.

Σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής μειοδοτούσα προσφορά στον διαγωνισμό του θέματος είναι αυτή του υπ' αριθμ. (7) Διαγωνιζόμενου «ADT - ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού 36.02% και συνολική συμβατική δαπάνη 95.970€ πλην ΦΠΑ.

αποφασίζει ομόφωνα (αριθ. αποφ. 10) και εγκρίνει α) την απόρριψη της ένστασης του διαγωνιζόμενου «Σ/ΞΗ Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ "ΙΡΙΣ ΟΕ" / Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο: «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της "Εγνατία Οδός Α.Ε." στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο


της Ελλάδας στους νομούς: Εύβοιας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας (βόρειο & νότιο τμήμα), Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας (Κωδ. Αναφοράς 5055), στο σύνολό της, β) το αποτέλεσμα της Ανοικτής Διαδικασίας και την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο: «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας στους νομούς: Εύβοιας, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας (βόρειο & νότιο τμήμα), Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας» (Κωδ. Αναφοράς 5055), Προϋπολογισμού 150.000 € πλην ΦΠΑ, στην εταιρεία «ADT - ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» ΑΦΜ: 099365653 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού 36.02% και συνολική συμβατική δαπάνη 95.970€ πλην ΦΠΑ. Η σύμβαση θα συναφθεί μετά την έγκριση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή και γ) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 27.12.2012

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος
Π. Σαββαΐδης



Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Ι. Κίτσας

**Απόσπασμα Πρακτικού
744^{ης} Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 744

της 744ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
της 05.12.12

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Εγνατία Οδός Α.Ε." που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 05.12.2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

12. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπηρεσιών για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, τη διοικητική υποστήριξη και τη σύνταξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών του έργου "Environmental Highway Observatory" (E-highway) στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013"» (Κωδ. Αναφοράς 5216).

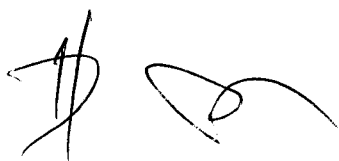
.....

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

Απόντες: Κανείς

.....

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 12^ο: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπηρεσιών για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, τη διοικητική υποστήριξη και τη σύνταξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών του έργου "Environmental Highway Observatory" (E-highway) στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013"» (Κωδ. Αναφοράς 5216).

.....

Το Δ.Σ., υιοθετώντας την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 7) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύμβασης για την «Προμήθεια υπηρεσιών για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, τη διοικητική υποστήριξη και τη σύνταξη περιβαλλοντικών προδιαγραφών του έργου "Environmental Highway Observatory" (E-highway) στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA "Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013"», προϋπολογισμού 73.000 € (χωρίς ΦΠΑ), στην εταιρεία «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού 11% και συνολικό συμβατικό τίμημα 64.970,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 02.01.2013

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Π. Σαββαΐδης



Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Ι. Κίτσας

Θέμα 18^ο: Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κινητού εργαστηρίου πραγματοποίησης περιβαλλοντικών μετρήσεων στο πλαίσιο του έργου “Environmental Highway Observatory” (E-Highway), του διασυνοριακού προγράμματος IPA “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013”» (Κωδ. Αναφοράς 5217).

Το Δ.Σ., υιοθετώντας την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 11) και εγκρίνει α) την ανάθεση της σύμβασης για την «Προμήθεια κινητού εργαστηρίου πραγματοποίησης περιβαλλοντικών μετρήσεων στο πλαίσιο του έργου “Environmental Highway Observatory” (E-Highway), του διασυνοριακού προγράμματος IPA “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013”», προϋπολογισμού 96.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), στην εταιρεία «SCIENTACT ΑΕ» (ΑΦΜ 094518396 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), με ποσοστό έκπτωσης 6,25% επί του προϋπολογισμού και συνολικό συμβατικό τίμημα 90.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

**Απόσπασμα Πρακτικού
748¹⁶ Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρείας “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ”**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 748

της 748ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 27.12.12

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 27.12.2012, 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.

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

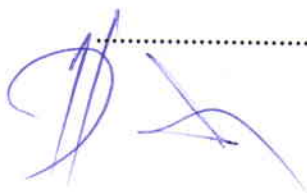
Απόντες: Κανείς

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.

.....
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Προμήθεια Συστημάτων Ψηφιακών Βροχογράφων (Κωδ. Αναφοράς 5219)», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

.....



Το Δ.Σ., υιοθετώντας την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 16) και εγκρίνει α) την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Ψηφιακών Βροχογράφων» (Κωδ. Αναφοράς 5219), στην εταιρεία «SCIENTACT Α.Ε.», με έκπτωση 40%, έναντι του ποσού των 7.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΙΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 03.01.2013

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος
Π. Σαββαΐδης



Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Ι. Κίτσας