

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 812

της 812ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 27.01.14

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 27.01.2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο β’ υποτμήμα «Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα - Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5253)», Προϋπολογισμού 214.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

.....

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

Απόντες: Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης (νομίμως προσκληθέντες)

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 12^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο β' υποτήμα «Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα - Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5253)», Προϋπολογισμού 214.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

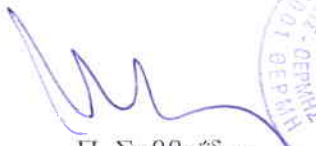
.....


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 τίτλο «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο β' υποτήμα «Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα - Καβάλα» (Κωδικός αναφοράς 5253)», Προϋπολογισμού 214.500€ (χωρίς Φ.Π.Α.), στο γραφείο μελετών: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ», υπ' αριθμ. 6 διαγωνιζόμενο, το οποίο υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 80,00% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 29.01.14


Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος


Α. Κίτσας
Γραμματέας Δ.Σ.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 812

της 812ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 27.01.14

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 27.01.2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 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 «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις μεγάλων τεχνικών στο τμήμα 60.2.1 “Ριζιανά – Στρυμονικό” του Κάθετου Άξονα 60 “Δερβέني – Σέρρες – Προμαχώνας”- Κωδικός Αναφοράς 5264», προϋπολογισμού 395.148€ (χωρίς ΦΠΑ).

.....

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

Απόντες: Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης (νομίμως προσκληθέντες)

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 «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις μεγάλων τεχνικών στο τμήμα 60.2.1 “Ριζιανά – Στρυμονικό” του Κάθετου Άξονα 60 “Δερβέني – Σέρρες – Προμαχώνας”- Κωδικός Αναφοράς 5264», προϋπολογισμού 395.148€ (χωρίς ΦΠΑ).

.....

Το Δ.Σ. , υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 7) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις μεγάλων τεχνικών στο τμήμα 60.2.1 “Ριζιανά – Στρυμονικό” του Κάθετου Άξονα 60 “Δερβέني – Σέρρες – Προμαχώνας”- Κωδικός Αναφοράς 5264» προϋπολογισμού 395.148€ (χωρίς ΦΠΑ), στο γραφείο μελετών: «Ν.ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ», υπ’ αριθ. 11 διαγωνιζόμενο, το οποίο υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 76,00%. και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 29.01.14


Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος




Ι. Κίτσας
Γραμματέας Δ.Σ.



Απόσπασμα Πρακτικού
812^{ης} Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
Ανώνυμη Εταιρεία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 812

της 812ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
της 27.01.14

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Εγνατία Οδός Α.Ε." που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 27.01.2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

15. Ανάθεση Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδομών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» (Κωδικός αναφοράς 5278), προϋπολογισμού 250.000€.

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

Απόντες: Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης (νομίμως προσκληθέντες)

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 15^ο: Ανάθεση Συμφωνίας - Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδομών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» (Κωδικός αναφοράς 5278), προϋπολογισμού 250.000€.

Το Δ.Σ. , υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 8) και εγκρίνει: α) την ανάθεση Συμφωνίας – Πλαίσιο με αντικείμενο την «Εκπόνηση μελετών οδοποιίας, κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σήμανσης - ασφάλισης για τις ανάγκες της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων, Έργων Υποδομών Θεσσαλονίκης και λοιπών αναγκών)» (Κωδικός αναφοράς 5278) προϋπολογισμού € 250.000 , στην σύμπραξη γραφείων μελετών: «1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παρασκευά, 2) ΚΟΤΣΙΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου, 3) ΑΛΜΠΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αστερίου», υπ' αριθμ. δεκαπέντε (15) διαγωνιζόμενο, η οποία υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στον Διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 86% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 29.01.14


Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος


Ι. Κίτσος
Γραμματέας Δ.Σ.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 812

της 812ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 27.01.14

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 27.01.2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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 «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο γ’ υποτμήμα «Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα - Καβάλα» (Κωδικός Αναφοράς 5257), προϋπολογισμού 206.850€.

.....

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

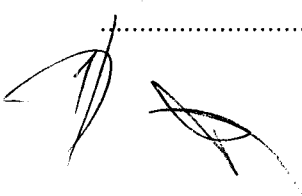
Απόντες: Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης (νομίμως προσκληθέντες)

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 «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο γ' υποτμήμα «Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα - Καβάλα» (Κωδικός Αναφοράς 5257), προϋπολογισμού 206.850€.

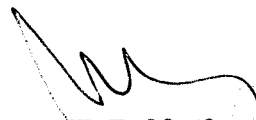
.....

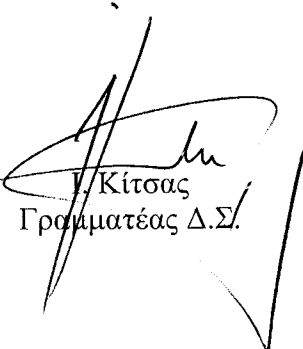
Το Δ.Σ. , υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 6) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο γ' υποτμήμα «Κρηνίδες – Άγιος Σύλλας» του τμήματος 61.5 «Δράμα – Καβάλα» του κάθετου Άξονα 61 «Σέρρες – Δράμα - Καβάλα» (Κωδικός Αναφοράς 5257), προϋπολογισμού 206.850€ (χωρίς Φ.Π.Α.), στο γραφείο μελετών: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΑΤΣΕΛΛΑΣ», υπ' αριθμ. 6 διαγωνιζόμενο, το οποίο υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σχετικό διαγωνισμό με προσφερθείσα έκπτωση 81,00% και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 29.01.14


Η. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και Δ/νων Συμβουλος


Υ. Κίτσας
Γραμματέας Δ.Σ.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 812

της 812ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
της 27.01.14

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 27.01.2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
17. Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο «Μελέτη Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροφικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία» (Κωδ. Αναφοράς 5265), προϋπολογισμού 112.410 €, πλέον ΦΠΑ.

.....

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

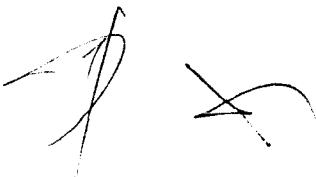
Απόντες: Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης (νομίμως προσκληθέντες)

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.

.....

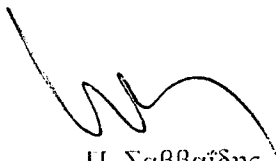


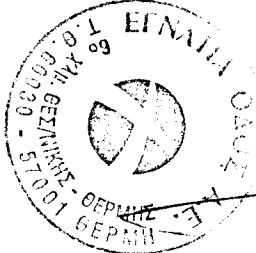
Θέμα 17^ο: Ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο «Μελέτη Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροφικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία» (Κωδ. Αναφοράς 5265), προϋπολογισμού 112.410 €, πλέον ΦΠΑ.

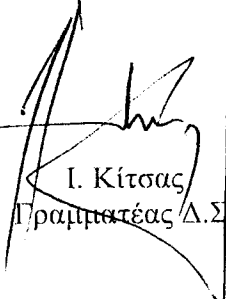
Το Δ.Σ. , υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, **αποφασίζει ομόφωνα** (αριθ. αποφ. 10) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση Μελέτης Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροφικότητα των μεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία"- Κωδικός Αναφοράς 5265», στον υπ' αριθ. 1 διαγωνιζόμενο, «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΜΩΥΣΙΑΔΗ», με έκπτωση 61%, ήτοι ποσό 43.839,90 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 29.01.14


Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος




Ι. Κίτσας
Πραγματεύας Δ.Σ.

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 805
της 805ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
της 06.12.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Εγνατία Οδός Α.Ε." που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 06.12.2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή 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 τίτλο «Εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών - γεφυρών i) Άνω Διάβασης, περί τη Χ.Θ. 14+200, στην Κάθετη Οδό 1 και ii) Γ1.2, δύο κλάδων, περί τη Χ.Θ. 14+400 του 2^{ου} τμήματος από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (άξονας 59) - Κωδ. Αναφ. 4201».

.....



Παρόντες: Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευάς Σαββαΐδης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζαφείριος Σακελλάρης, και τα μέλη του κ. Δημήτριος Σαρηγιάννης και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

Απόντες: Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και κ. Εμμανουήλ Κελαϊδάκης 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 τίτλο «Εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών - γεφυρών i) Άνω Διάβασης, περί τη Χ.Θ. 14+200, στην Κάθετη Οδό 1 και ii) Γ1.2, δύο κλάδων, περί τη Χ.Θ. 14+400 του 2^{ου} τμήματος από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (άξονας 59) - Κωδ. Αναφ. 4201».

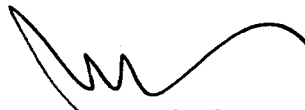
.....

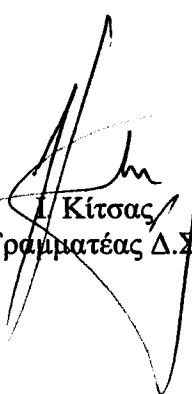
Το Δ.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα (αριθ. αποφ. 6) και εγκρίνει: α) την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την «Εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών - γεφυρών i) Άνω Διάβασης, περί τη Χ.Θ. 14+200, στην Κάθετη Οδό 1 και ii) Γ1.2, δύο κλάδων, περί τη Χ.Θ. 14+400 του 2^{ου} τμήματος από Χ.Θ. 14+000 έως Χ.Θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" (άξονας 59) - Κωδ. Αναφ. 4201» Προϋπολογισμού 285.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), στο μελετητικό γραφείο «ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε. Α. ΤΣΕΡΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 21.01.14


Π. Σαββαΐδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος


Ι. Κίτσας
Γραμματέας Δ.Σ.

