

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 757
της 757ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
της 13.02.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Εγνατία Οδός Α.Ε." που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 13.02.2013, 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 σύμβασης με αντικείμενο την "Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης και προοπτικών του Παρατηρητηρίου" (Κωδ. Αναφοράς 5212), προϋπολογισμού 35.000 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

.....

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 σύμβασης με αντικείμενο την "Εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης και προοπτικών του Παρατηρητηρίου" (Κωδ. Αναφοράς 5212), προϋπολογισμού 35.000 ευρώ.

.....

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 μελέτης αξιολόγησης και προοπτικών του Παρατηρητηρίου" (Κωδ. Αναφοράς 5212), στον υπ. αρ. 1 διαγωνιζόμενο «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με έκπτωση 31%, ήτοι ποσό 24.150 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 15.02.13

Ο Πρόεδρος και Δ/νων
Σύμβουλος

Ο Γραμματέας Δ.Σ.

Π. Σαββαΐδης



Ι. Κίτσας

