

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 804

της 804ης συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε."
της 28.11.13

Στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Εγνατία Οδός Α.Ε." που βρίσκεται στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, σήμερα την 28.11.2013, 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

.....

14. Έγκριση αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Εγνατία Οδός: Εργασίες βελτίωσης - αναβάθμισης των κεντρικών εφαρμογών SCADA/TMS στο τμήμα Παναγιά-Γρεβενά (4.1.1s-4.1.2s-4.1.3s, αριθμ. σύμβ. 5319)».

.....

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. Μανώλης Τσιρόπουλος και κ. Κωνσταντίνος Χατζής.

Απόντες: Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Βάρδας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Σαρηγιάννης (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: Έγκριση αποτελέσματος του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Εγνατία Οδός: Εργασίες βελτίωσης - αναβάθμισης των κεντρικών



εφαρμογών SCADA/TMS στο τμήμα Παναγιά-Γρεβενά (4.1.1s-4.1.2s-4.1.3s, αριθμ. σύμβ. 5319)».

.....

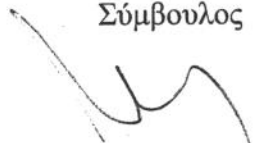
Το Δ.Σ., υιοθετώντας και αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα (αριθ. αποφ. 5) και εγκρίνει: α) το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού του έργου «Έγνατία Οδός: Εργασίες βελτίωσης - αναβάθμισης των κεντρικών εφαρμογών SCADA/TMS στο τμήμα Παναγιά - Γρεβενά (4.1.1s-4.1.2s-4.1.3s)» συνολικού προϋπολογισμού 680.000,00 € (με ΦΠΑ) και την ανάθεσή του στη μειοδότη Ε.Ε. «ENET Α.Ε.», με μέση έκπτωση 5,00 % και οικονομική προσφορά για εργασίες και Γ.Ε. + Ε.Ο. 456.247,00 €, για απρόβλεπτα 68.437,05 € και για αναθεώρηση 518,95 €, δηλαδή με συμβατικό ποσό 525.203,00 €, πλέον του ποσού για Φ.Π.Α. 120.797,00 € και συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 646.000,00 € και β) την άμεση επικύρωση της απόφασης αυτής.

.....

(ΕΠΙΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

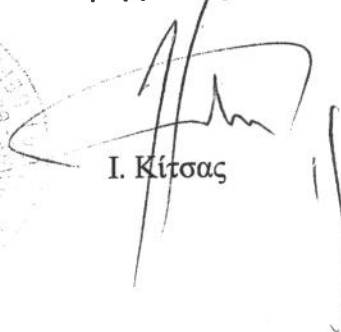
Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος του ως άνω πρακτικού
Θεσ/νίκη 29.11.13

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος


Π. Σαββαΐδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.




Ι. Κίτσας