

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 377 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 127989001000) ΤΗΣ 24^{ης} Νοεμβρίου 2022

Στην Αθήνα σήμερα 24 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τριακοσιοστή εβδομηκοστή έβδομη (377^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «*Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."*».

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπούς του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

.....

Επί του (1^{ου}) Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

Το από 11-11-2022 Πρακτικό (ΙΙ) Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΓ ΒΡΙΣΑΣ», προϋπολογισμού 188.214,80€, (πλέον ΦΠΑ 24%).

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 24-11-2022 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 21-11-2022 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ομόφωνα

- 1. Την έγκριση του από 11.11.2022 Πρακτικού (ΙΙ) Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 3ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΓ ΒΡΙΣΑΣ».**

2. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία: «**ΓΡΑΦΕΙΟ 75 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΑΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΜΗΧ. Μ+Ε Α.Ε.» - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΑΚΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ**», με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (U = 91,98) που προσέφερε:

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ):	91,400,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	13.710,00€
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ):	105.110,00€
ΦΠΑ 24%:	25.226,40€
ΣΥΝΟΛΟ:	130.336,40€

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ευάγγελος Λάιος
Βασίλειος Ζαπάντης
Αλεξάνδρα Κάρλε
Δήμητρα Κοτσάνη**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 24.11.2022
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπός