

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

της με αριθμό 526^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 31^{ης} Ιουλίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα 31 του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην επί της οδού Φαβιέρου αριθ. 30 Αθήνα, έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθε, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην πεντακοσιοστή εικοστή έκτη (526^η) Συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, 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."», σε συνδυασμό με την απόφαση επί του πρώτου (1^{ου}) θέματος της με αριθμό 482^{ης}/26.09.2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΕΞΔΜΟΞΧΔ-3Α4), την απόφαση επί του δευτέρου (2^{ου}) θέματος της από 15.11.2024 Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και την απόφαση επί του πρώτου (1^{ου}) και δευτέρου (2^{ου}) θέματος της με αριθμό 490ης/20-11-2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΧΜΡΟΞΧΔ-ΟΨΕ), σε συνδυασμό με την απόφαση επί του πρώτου (1ου) θέματος της με αριθμό 497ης Συνεδρίασης/20.12.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

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

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, 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. Γρηγόριος Θεωνάς του Γεωργίου, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη 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 07-07-2025 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «3ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΓ ΒΡΙΣΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», προϋπολογισμού 3.153.225,81€, (πλέον Φ.Π.Α 17%), σύνολο 3.689.274,20€.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 31-07-2025 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 22-07-2025 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα**

1. Την έγκριση του από 16-07-2025 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: **«3ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΓ ΒΡΙΣΑΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ».**
2. Την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΙΤΟΝ ΑΣΤ με δ.τ. ΤΡΙΤΟΝ ΑΣΤ ΑΕ»**, που προσέφερε:
 1. Δαπάνη Εργασιών: **1.830.000,00€** (ποσοστό έκπτωσης: **12,54%**)
 2. Γ.Ε. + Ο.Ε.: **329.400,00€**
 3. Απρόβλεπτα: **323.910,00€**
 4. Αναθεώρηση: **274.525,13€**
 5. Άθροισμα: **2.757.835,13€**
 6. Φ.Π.Α. 17%: **468.831,97€**
 7. Συνολική δαπάνη του έργου με τον ΦΠΑ: **3.226.667,10€** (τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Γιάνναρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

Ευάγγελος Λάιος

Βασίλειος Ζαπάντης

Αλεξάνδρα Κάρλε

Γρηγόριος Θεωνάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 31.07.2025
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπός