

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν**

**της με αριθμό 414<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023**

Στην Αθήνα σήμερα 29 του μηνός Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, συνήλθε, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τετρακοσιοστή δέκατη τέταρτη (414<sup>η</sup>) 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 Κατσιπός 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,

Απούσα είναι η κα. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος, παρότι προσεκλήθη.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

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

.....  
 .....  
**Επί του (3<sup>ου</sup>) Τρίτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ήτοι:**

**Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:**

**Το από 21-06-2023 Πρακτικό (ΙΙΙ) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ», προϋπολογισμού 163.161,30€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

**αφού έλαβε υπ' όψιν του**

την από 29-06-2023 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 21-06-2023 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ομόφωνα**

1. Την έγκριση του από 21-06-2023 Πρακτικού (III) Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ**».
2. Την ανακήρυξη ως οριστικού αναδόχου την ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία: «**ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.**», (ΕΔΡΑ: Κ. Λουκάρεως 50, 11522 Αθήνα, ΑΦΜ: 094102077), με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (U=90,89), που προσέφερε :

ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ):	<b>82.290,00€</b>	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	<b>12.343,50€</b>	
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ):	<b>94.633,50€</b>	
Φ.Π.Α. 24%:	<b>22.712,04€</b>	
Σύνολο:	<b>117.345,54€</b>	(εκατό δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**Τιμολέων Κατσιώπος**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Αθανάσιος Γιάνναρης**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ξάνθιπος Κοροβίνης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ευάγγελος Λάιος  
Βασίλειος Ζαπάντης  
Αλεξάνδρα Κάρλε**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Όλγα Καχραμάνη**

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου  
Πρακτικών 29.06.2023  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιώπος