

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΛ Α.Ε. Νο. 216

Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας κλήθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη, 18.06.2014 και ώρα 13.30 στα γραφεία της εταιρείας, Ερμού 4 (1^{ος} Όροφος) Μυτιλήνη. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με τα θέματα της πρόσκλησης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Βερβενιώτου Μάρω	ΠΑΡΟΥΣΑ	
2	Πατερέλλης Παντελής	ΠΑΡΩΝ	
3	Πολυχιάτης Ηλίας	ΠΑΡΩΝ	
4	Τατάκης Παναγιώτης	ΠΑΡΩΝ	
5	Τερζής Βασίλειος	ΑΠΩΝ	Απαρτία
6	Φραγκόπουλος Κωσταντίνος	ΠΑΡΩΝ	(8/10)
7	Φρατζέσκος Παρασκευάς	ΠΑΡΩΝ	
8	Χατζηβασιλείου Παναγιώτης	ΠΑΡΩΝ	
9	Χατζηκομνηνός Αριστείδης	ΑΠΩΝ	
10	Χοχλάκα Βασιλική	ΠΑΡΟΥΣΑ	

Παρατίθεται Απόσπασμα πρακτικών.....

ΘΕΜΑ 4. Ενημέρωση επί διαδικασιών Διεθνών Ανοικτών Διαγωνισμών Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης. Ολοκλήρωση διαδικασιών, αποφάσεις Κατακύρωσης - Διαδικασία Σύμφωνης Γνώμης. Άνοιγμα Ειδικών Λογαριασμών Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης. Ορισμός Ε.Π.Π.Ε.

Α. Ενημέρωση Δ.Σ. για Διαδικασία Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού 15495/07.02.2014. «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "BENIAMIN Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"» με κωδικό ΟΠΣ: 374044. Λήψη αποφάσεων.

Γεν. Διευθυντής της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την ολοκλήρωση του Διαγωνιστικού τμήματος και των διαδικασιών αυτού σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την 213.6.Α/16.12.2013, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρουρίσκονται τα μέλη της Ε.Ε. που ορίστηκε με την 213.5.Α/16.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

1. *Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Γεν. Διευθυντής*
2. *Σοφία Μαλαπάσχα, Τμήμα Οικ. Διαχείρισης*
3. *Ξενοφών Μαυραγάνης, Εκπρόσωπος Φορέα Λειτουργίας -Πρόεδρος Λέσχης Πλωμαρίου "BENIAMIN Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"*

Για την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επισυνάπτονται:

1. Πρακτικά Ε.Α. - Νο1. 07.04.2014 - Α' ΣΤΑΔΙΟ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
2. Πρακτικά Ε.Α. - Νο2. 21.05.2014 - Β' ΣΤΑΔΙΟ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
3. Πρακτικά Ε.Α. - Νο3. 10.06.2014 - Γ' ΣΤΑΔΙΟ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
4. Πρακτικά Ε.Α. - Νο4. 17.06.2014 - Δ' ΣΤΑΔΙΟ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
5. Στοιχεία και φάκελοι Διαγωνιζομένου και αποδεικτικά αλληλογραφίας
6. Στοιχεία και φάκελοι Διαγωνισμού - Δημοσιεύσεις κλπ
7. Φάκελος προέγκρισης - Διαδικασία Προσυμβατικού Ελέγχου
8. Υπόδειγμα Σύμβασης

Σύμφωνα με τα παραπάνω ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία γίνεται ανάλυση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία όπως έχει προδιαγραφεί και από την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ-Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" στην έκφραση σύμφωνης γνώμης με το 15063/18.10.23013, εισερχομένο το 152.253/ΨΣ2084-Β, έγγραφο με τίτλο "Διατύπωση Γνώμης για την Δημοπράτηση του Υποέργου 1, "«Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού

Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ" με κωδικό ΟΠΣ: 374044. Ο διαγωνισμός εξελίχθηκε από τον Φεβρουάριο του 2014 έως και σήμερα.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας καταγράφουν τα παρακάτω στοιχεία που προκύπτουν από την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του Διαγωνισμού.

Τα Βασικά στοιχεία του Έργου είναι τα εξής: «Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"», Πράξη με Κωδ. ΟΠΔΣ 374044, με οικονομικά στοιχεία:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [€]
1	Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1)	13.141,00€	3.022,43€	16.163,43€
2	Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2)	0€	0€	0€
3	Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3)	17.000,00€	3.910,00€	20.910,00€
4	Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4)	146.880,00€	33.782,40€	180.662,40€
5	Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5)	1.200,00€	276,00€	1.476,00€
	ΣΥΝΟΛΟ C4.1	178.221,00€	40.990,83€	219.211,83€
1	Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2)	5.460,00€	1.255,80€	6.715,80€
	ΣΥΝΟΛΟ C4.2	5.460,00€	1.255,80€	6.715,80€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	183.681,00€	42.246,63€	225.927,63€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ

ΦΠΑ [€]

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ

ΦΠΑ [€]

ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

με % χρηματοδότησης 100%.

Δικαιούχος της πρότασης: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Φορέας Πρότασης : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ".

Φορέας Λειτουργίας : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ".

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ως τελικός δικαιούχος εκτέλεσε τη διαδικασία του Διαγωνισμού σε συνεργασία με με τον φορέα πρότασης που είναι ο συλλογικός φορέας "ΛΕΣΧΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ "ΒΕΝΙΑΜΙΝ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ"»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διαπιστώνει ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Διαγωνισμού, υπήρξαν δύο διαγωνιζόμενοι εκ των οποίων ένα πληρούσε τις προϋποθέσεις και τους όρους του διαγωνισμού και:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

"Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΩΜΕΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφορά. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ημέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής με αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, και ανάρτησή της παρούσας στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Επίσης γίνεται άμεσα διαδικασία σύμφωνα με το Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου του Καν. 1564/05 «γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης»

Για την Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου Ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τα παρακάτω μέλη

1. *Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Γεν. Διευθυντής*
2. *Σοφία Μαλαπάσχα, Τμήμα Οικ. Διαχείρισης*
3. *Ξενοφών Μαυραγάνης, Εκπρόσωπος Φορέα Λειτουργίας -Πρόεδρος Λέσχης Πλωμαρίου "BENIAMIN Ο ΛΕΣΒΙΟΣ*

Αναπληρωματικά μέλη σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω αδυναμίας, οι : *Τερψιχόρη Κονάκα, Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων, Καλλιόπη Κουλουδή, Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων, Νικόλαος Πλούκος Τμήμα Έργων και Προγραμμάτων.* Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του συμβατικού φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου εκδίδοντας σχετικά πρακτικά σε κάθε φάση αυτού. Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την ΕΠΠΕ. εντός των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο Α Μέρος της προκήρυξης

Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση. Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της ΕΠΠΕ προς τον Ανάδοχο, στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τα Έγγραφα της ΕΠΠΕ. Παρ' όλα αυτά: α) ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της ΕΠΠΕ παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η ΕΠΠΕ εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή ατελειών του β) η ΕΠΠΕ δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να μεταβάλλει το περιεχόμενο των Εγγράφων του εκπροσώπου της.

Εξουσιοδοτείται ο Γεν. Διευθυντής της Εταιρείας κ. Αναστάσιος Μ. Περιμένης να χειρισθεί τις διεργασίες του Διαγωνισμού, και να υπογράψει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας άρθρο 25, παρ. ιδ οποιοδήποτε έγγραφο κοινοποίησης απαιτείται για την εξέλιξή του διαγωνισμού και την έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ".

Εφόσον εκδοθεί σχετικά σύμφωνη γνώμη με τυχόν παρατηρήσεις μετά την εφαρμογή τους εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Χατζηβασιλείου να προβεί στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης.

Η απόφαση κατακύρωσης μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠΨ, θα κοινοποιηθεί στην υποψήφια ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση της διαδικασίας υπογραφής σύμβασης.

Στη συνέχεια, επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση αυτής συντάχθηκαν πρακτικά τα οποία εγκρίνονται και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη της συνεδρίασης, παράλληλα δε το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπως εκδώσει αντίγραφο - απόσπασμα του πρακτικού αυτού.

Ακριβές Αντίγραφο - Μυτιλήνη 19.06.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ε.Τ.Α.Λ. Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΜΟΥ 4 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 81100
☎ 22510 29400 - 29577 / FAX: 29577
E-mail: inquiries@etal-sa.gr
ΑΦΜ: 094368710 - Δ.Ο.Υ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
M.A.E. / 27624/82/B/92/12

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ