INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.18 09:00:30 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Π. 428/18-06-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Στο Μαρούσι σήμερα, την **5η Μαΐου 2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** και δ.τ. **«Α.Δ.Α. Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»**, με Α.Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 & ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 008691401000 (η **«Εταιρεία»**), που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας αρ. 9 και Δημ. Μόσχα - Μαρούσι Τ.Κ. 15124, συνήλθαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά την από 30-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

.....

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για την κατακύρωση της ανάθεσης παροχής λογιστικών-φορολογικών-οικονομικών υπηρεσιών σε εξωτερικό ανεξάρτητο γραφείο.

.....

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Καρλαύτης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
5. Ζήκος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
6. Κάββαλος Ευάγγελος, Μέλος Δ.Σ.
7. Πουλόπουλος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

.....

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για την κατακύρωση της ανάθεσης παροχής λογιστικών-φορολογικών-οικονομικών υπηρεσιών σε εξωτερικό ανεξάρτητο γραφείο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το από 03-04-2015 πρακτικό (επισυνάπτεται) που συνέταξε η οριζόμενη με την υπ' αρ. 07/20-03-2015 απόφαση Δ.Σ. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση παροχής λογιστικών-φορολογικών-οικονομικών υπηρεσιών σε εξωτερικό ανεξάρτητο γραφείο, προτείνεται η κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία με την επωνυμία **«B&F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και το δ.τ**. «B&F CONSULTING A.E.»** που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Αχιλλέως Κύρου, αρ. 4 & Μάργαρη. Η αμοιβή της αναδόχου εταιρείας για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι το συνολικό ποσό των Ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων πενήντα (€ 43.050,00) για το διάστημα από 01-01-2015 έως την 31-12-2015.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του από 03-04-2015 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάθεση παροχής λογιστικών-οικονομικών υπηρεσιών σε εξωτερικό ανεξάρτητο γραφείο.
2. Την κατακύρωση της ανωτέρω ανάθεσης στην εταιρεία με την επωνυμία **«B&F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** και το δ.τ**. «B&F CONSULTING A.E.»,** που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Αχιλλέως Κύρου, αρ. 4 & Μάργαρη, έναντι αμοιβής του ποσού των Ευρώ τριάντα πέντε χιλιάδων (€ 35.000,00) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι του συνολικού ποσού των Ευρώ σαράντα τριών χιλιάδων πενήντα (€ 43.050,00), για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 έως την 31-12-2015.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εκδόθηκε η με ημερομηνία **04/05-05-2015** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος υπογράφεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Πέππας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.Καρλαύτης Γ.Ζήκος Ε.Κάββαλος Γ.Πουλόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο από το Επίσημο Βιβλίο Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αυθημερόν

Γεώργιος Κ. Κωνσταντόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος