ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 071/06-06-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54779/01ΑΤ/Β/03/273/11.07.2003
της 3ης Ιουνίου 2011

Στο Μαρούσι σήμερα στις 03 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.**» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», που βρίσκονται στην οδό Αγησιλάου αρ. 6 στο Μαρούσι, η οποία ιδρύθηκε με το υπ' αριθμόν 7.151/27.06.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιφιγένειας Λιάτσου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ-11695/03/11.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7575/15.07.2003 στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (στο εξής η «Εταιρεία»), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά την από 31.05.2011 πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

.....

2. **Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό γραφείο παροχής οικονομικών – λογιστικών – φοροτεχνικών συμβουλών, κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**

.....

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Μπαλάσης Βασίλειος του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Σταθούλης Σπυρίδων του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) Πουλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Καρτσόλης Αριστείδης του Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.
5) Ζήκος Γεώργιος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ.
6) Βελλής Αθανάσιος του Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.
7) Πέππας Νικόλαος του Σωτηρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

.....

Θέμα 2^{Ο} : Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό γραφείο παροχής οικονομικών – λογιστικών – φοροτεχνικών συμβουλών, κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

.....

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι στις 31.05.2011 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για τη σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό γραφείο παροχής οικονομικών – λογιστικών – φοροτεχνικών συμβουλών και παρουσιάζει στο σώμα το πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

«ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Μαρούσι, 31.05.2011

<u>ΠΡΑΚΤΙΚΟ</u>

Διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής οικονομικών – λογιστικών – φοροτεχνικών συμβουλών.

Στο Μαρούσι, σήμερα, την 31.05.2011, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.30 και στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Αγησιλάου 6, συνήλθε η ορισθείσα με την από 29.04.2011 (θέμα 3ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ***Επιτροπή Διαγωνισμού****, αποτελούμενη από τους κ.κ. Πουλόπουλο Γεώργιο, Καρτσόλη Αριστείδη & Σταθούλη Σπυρίδωνα, η οποία, αφού έλαβε υπ' όψιν:*

1) *Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως σήμερα ισχύει.*
2) *Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως σήμερα ισχύει.*
3) *Τον Κανονισμό της Εταιρείας για την ανάθεση & εκτέλεση προμηθειών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 23.06.2010 (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.*
4) *Την από 29.04.2011 (θέμα 3ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού.*
5) *Το αποδεικτικό δημοσίευσης της περίληψης της ως άνω διακήρυξης στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».*

Κήρυξε στη συνέχεια την έναρξη της διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τον οποίο προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι εξής:

Α. Νικόλαος Κωτσίνης, Οικονομολόγος (αριθμ. πρωτ. 0413/2011).
Β. Αντώνης Μπούρης, Λογιστής – Προγραμματιστής (αριθμ. πρωτ. 0414/2011).
Γ. Κωνσταντίνος Ντούνας, Λογιστής – Φοροτεχνικός Σύμβουλος (αριθμ. πρωτ. 0415/2011).
Δ. Σπυρίδων Μπαγλατζής (αριθμ. πρωτ. 0416/2011).

Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη σε καταγραφή και μονογραφή των υποβληθέντων φακέλων προσφορών, και στη συνέχεια στο άνοιγμα και έλεγχο του περιεχομένου τους, εκ του οποίου προέκυψαν τα εξής:

Και οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι καλύπτουν τις ζητούμενες και περιγραφόμενες στη διακήρυξη υπηρεσίες, με την ακόλουθη οικονομική προσφορά:

Α. Ο κ. Νικόλαος Κωτσίνης - € 1.250 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ (ήτοι € 15.000 ετησίως)
Β. Ο κ. Αντώνης Μπούρης - € 2.250 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ (ήτοι € 27.000 ετησίως).
Γ. Ο κ. Κωνσταντίνος Ντούνας - € 1.230 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ (ήτοι € 14.760 ετησίως).
Δ. Ο κ. Σπυρίδων Μπαγλατζής - € 2.916 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ (ήτοι 35.000 ετησίως).

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπ' όψιν ότι η προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Ντούνα είναι οικονομικά συμφερότερη, δεν υπερβαίνει δε το συνολικό προϋπολογισμό, εισηγείται ομόφωνα στο ΔΣ της Εταιρείας, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον κ. Κωνσταντίνο Ντούνα έναντι ποσού € 1.230 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ (€ 14.760 ετησίως).

<u>Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</u>

Α) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β) ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Γ) ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
...»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα το από 31.05.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Κωνσταντίνο Ντούνα έναντι ποσού € 1.230 μηνιαίως πλέον ΦΠΑ (€ 14.760 ετησίως) και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
.....

Μετά την ανάγνωση του ανωτέρω πρακτικού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, αυτό υπογράφεται από τους παρόντες και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Β. Μπαλάσης	Σ. Σταθούλης	Γ. Πουλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. Καρτσόλης	Γ. Ζήκος	Α. Βελλής	Ν. Πέππας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Μαρούσι αυθημερόν

Γεώργιος Πουλόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος