

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
ΤΗΣ 05<sup>ης</sup> Ιουλίου 2016**

Στην Αθήνα σήμερα 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στα επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, γραφεία της, συνήλθε στην ογδοηκοστή ένατη (89) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν της από 01<sup>ης</sup> Ιουλίου 2016 προσκλήσεως της Προέδρου, που απεστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. ΔΝΣα/οικ.816/Φ.50ε/8.1.2016 και ΔΝΣα/6979/Φ.50ε/8.3.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σε συνδυασμό με τις με αριθμό Δ16γ/549/Γ/19.12.2013 & Δ16γ/02/318/Γ/25.8.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 και του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ' αρ. 76/21.03.2016 απόφασή του.

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

- 1.-ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ του Γεωργίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,
- 2.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
- 3.-ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΙΤΟΥ του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,
- 4.-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 5.-ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
- 6.-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος.

Απών ήταν ο Εμμανουήλ Δανδουλάκης, μη εκτελεστικό μέλος, παρότι προσεκλήθη.

Γραμματέας η Χριστίνα-Μαρία Ράπτη.

**Επί του (17<sup>ου</sup>) Δέκατου Έβδομου Θέματος (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης), ήτοι:**

**«1. Έγκριση Ματαίωσης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καθισμάτων πτυσσόμενων μεταλλικών (τύπου β), 35.000 τεμ.»».**

**2. Έγκριση : α) Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού και των Τευχών Δημοπράτησης για την «Προμήθεια Γραφείων, Καθισμάτων και Ντουλαπών Δασκάλων – Καθηγητών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της χώρας», συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000 €), πλέον Φ.Π.Α. 24%, με χρηματοδότηση από το Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων / Δάνειο ΕΤΕΠ 3 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.**

**β) Ανάθεσης σε επιτροπή της διενέργειας του διαγωνισμού.**

**γ) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως :**

**1. Καθορίσει ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού**

**2. Προβεί σε κάθε κατά νόμο αναγκαία διόρθωση, καθώς και στη χορήγηση απαντήσεων – διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό».**

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπόψη του την από 23.06.2016 εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου και την από 23.06.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών,

**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.****αποφασίζει παμψηφεί:**

1. Την Ματαίωση του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καθισμάτων πτυσσόμενων μεταλλικών (τύπου β), 35.000τεμ.» λόγω επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων σε προμήθειες ειδών εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων, καλύπτοντας ιεραρχικά και σταδιακά τις πρωτεύουσες ανάγκες των σχολείων, βάση του δημοσίου συμφέροντος εξαιτίας της μη αναμενόμενης και δυσμενέστερης χρηματοδοτικής ικανότητας της εταιρείας.
2. α) Την έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού και των τευχών δημοπράτησης για την Προμήθεια Γραφείων, Καθισμάτων και Ντουλαπών Δασκάλων – Καθηγητών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000€), πλέον Φ.Π.Α. 24%, με χρηματοδότηση από το Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων/Δάνειο ΕΤΕΠ 3 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  
β) Ανάθεσης της διενέργειας του διαγωνισμού στην 2<sup>η</sup> Μόνιμη Επιτροπή που είναι ορισμένη με την υπ' αριθ. 16522/11.11.2015 Απόφαση Ορισμού Μόνιμων Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως:
  - α) καθορίσει ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
  - β) προβεί σε κάθε κατά νόμο αναγκαία διόρθωση, καθώς και στη χορήγηση απαντήσεων - διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ιωάννα Κοντούλη****Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****Νικόλαος Παπαδάκης****Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****Στέλλα Πολίτου****ΤΑ ΜΕΛΗ****Ευαγγελία Γεωργούλα****Διομήδης Παπαγεωργίου****Δημήτριος Γεωργακόπουλος****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Χριστίνα-Μαρία Ράπτη**

Ακριβές απόσπασμα εκ του  
Βιβλίου πρακτικών 05.07.2016  
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννα Κοντούλη