

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 325 ΘΕΜΑ 1 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 127989001000)
ΤΗΣ 14^{ης} Δεκεμβρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα 14 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της στην Αθήνα και επί της οδού Φαβιέρου αριθμ. 30 εδρεύουσας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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."», κατόπιν σύμφωνης γνώμης του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 εδ. γ του Καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε δια περιφοράς, χωρίς την πραγματοποίηση συνεδρίασης, επί της εισήγησης για το θέμα:

Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Βαθέως Ιθάκης», προϋπολογισμού 41.475,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 9.954,00€, σύνολο 51.429,00€, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών-Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού.

Το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κασιπίος 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,
7. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αποφάσισε ομόφωνα την δια περιφοράς λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Βαθέως Ιθάκης», προϋπολογισμού 41.475,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 9.954,00€, σύνολο 51.429,00€, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών-Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού.

Αφού διαπιστώθηκε ότι νομίμως λαμβάνεται απόφαση δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπ' όψιν του

Την από 14-12-2021 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 13-12-2021 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα

- 1) Την έγκριση της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό «**Προμήθεια και Τοποθέτηση Δαπέδου Ασφαλείας στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Βαθέως Ιθάκης**», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Τετάρτη 22-12-2021, ώρα 13:00.
- 2) Την έγκριση της μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Τετάρτη 22-12-2021, ώρα 14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσίπος

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευάγγελος Λάιος

Βασίλειος Ζαπάντης

Αλεξάνδρα Κάρλε

Δήμητρα Κοτσάνη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου

Πρακτικών 14.12.2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσίπος