



## ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
Αθήνα, 20.05.2021  
Αριθ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ4/7123

**ΘΕΜΑ: Λειτουργία Πρωτοκόλλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."**

### Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί Εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 136/τ. Α'/17.07.2020).
2. Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Φ.Ε.Κ. 104/τ. Α'/13.06.2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)" (ΦΕΚ 314/τ. Α'/27.12.2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/τ. Α'/23.09.2020) περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α'/17.12.2014) σε συνδυασμό με την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Φ.Ε.Κ. 2856/τ. Β'/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013).
6. Την υπ' αριθ. Δ4δ/οικ. 84110/18.11.2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 969/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».
7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθμό 218<sup>ης</sup>/21.11.2019 Συνεδρίασης (Α.Δ.Α.: 60ΙΛΟΞΧΔ-ΝΘ6), με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, ως έχει σήμερα, σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." της με αριθμό 274<sup>ης</sup>/08.01.2021 Συνεδρίασης (ΑΔΑ:6ΝΟΖΟΞΧΔ-6ΚΡ).
8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του ενάτου θέματος της με αριθμό 272<sup>ης</sup>/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (ΑΔΑ: 6ΚΨΖΟΞΧΔ-ΥΡ2), όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 7/τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./25.01.2021 και ισχύει.
9. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δεκάτου θέματος της με αριθμό 272<sup>ης</sup>/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση της κας Μαρίας Μιχοπούλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων της εταιρείας (ΑΔΑ: ΩΥΥΕΟΞΧΔ-79Υ).

10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δεκάτου τρίτου θέματος της με αριθμό 272<sup>ης</sup>/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων της εταιρείας (ΑΔΑ: Ε43ΜΟΞΧΔ-ΘΕΔ).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
12. Την ανάγκη ρύθμισης της λειτουργίας του Πρωτοκόλλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

1. Το ωράριο λειτουργίας του Πρωτοκόλλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." για το κοινό ορίζεται από 09:00 έως και 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα [www.ktyp.gr](http://www.ktyp.gr) της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας.

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης**

- Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Υποστήριξης Δ.Σ.
  2. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου
  3. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων
  4. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ
  5. Γενική Διεύθυνση Έργων
  6. Διεύθυνση Διαφάνειας, Προτυποποίησης Εταιρικών Διαδικασιών & Αρχείου
  7. Διευθύνσεις & ανεξάρτητες οργανωτικές μονάδες