


**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν**

**της με αριθμό 422<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 31<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023**

Στην Αθήνα σήμερα 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τετρακοσιοστή εικοστή δεύτερη (422<sup>η</sup>) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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."».

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

1. Τιμολέων Κατσιπός 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. Δημήτρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. να συζητηθούν τα Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου και προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων Εκτός Ημερησίας Διάταξης.

.....  
**Επί του (19<sup>ου</sup>) Δέκατου Ένατου Θέματος Εκτός Ημερησίας Διάταξης ήτοι:**

**Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:**

**Διενέργεια Δημόσιου, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και δοκιμαστικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών κλειδαριών στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (περιοχή Νικηφόρου Δράμας)».**

**Κήρυξη Διαγωνισμού ως άγονου. Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού - Διακήρυξη και Παραρτήματα - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

**αφού έλαβε υπ' όψιν του**

την από 31-08-2023 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 30-08-2023 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ομόφωνα**

1. Την έγκριση του από 30-08-2023 Πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας και την κήρυξη του διαγωνισμού: «**Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και δοκιμαστικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών κλειδαριών στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (περιοχή Νικηφόρου Δράμας)**», ως άγονου.
2. Την άμεση επανπροκήρυξη Δημόσιου, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του αντικειμένου: «**Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και δοκιμαστικός έλεγχος λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικών κλειδαριών στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (περιοχή Νικηφόρου Δράμας)**», με προθεσμία κατάθεσης προσφορών τις 10 ημέρες, λόγω της εξαιρετικώς επείγουσας ανάγκης έναρξης λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται σε 56.432,29€, πλέον ΦΠΑ 24% 13.543,75€, σύνολο **69.976,04€** και το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
3. Την έγκριση της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.
4. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ κ. Θεόδωρου Κυριαζόπουλου για τη χορήγηση απαντήσεων-διευκρινίσεων, προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
5. Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:
  - Κάιδα Στέργιο, Πρόεδρο με αναπληρώτρια τη Ράλλη Παναγιώτα
  - Αγελαδά Νίκο, Μέλος με αναπληρωτή τον Παπαπερικλέους Περικλή
  - Δεπασκουάλε Αλφρέδο, Μέλος με αναπληρωτή τον Σύρο Κωνσταντίνο.
6. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης του θέματος από πιστώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής (Αριθ. πρωτ. εγγράφου 32368/29-12-2022).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**Τιμολέων Κατσιπός**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Αθανάσιος Γιάνναρης**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ξάνθιπος Κοροβίνης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ευάγγελος Λάιος  
Βασίλειος Ζαπάντης  
Αλεξάνδρα Κάρλε  
Δήμητρα Κοτσάνη**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Όλγα Καχραμάνη**

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου  
Πρακτικών 31.08.2023  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπός