

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 176 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» ΤΗΣ 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2018

Στην Αθήνα σήμερα 27 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στα επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, γραφεία της, συνήλθε στην εκατοστή εβδομηκοστή έκτη (176^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/44523/09.08.2018 (Φ.Ε.Κ. 466/Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών, τροποποίηση της με αριθμό Δ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με θέμα «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."» (Φ.Ε.Κ. 647/Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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' αριθ. 174/22.08.2018 απόφασή του.

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

1. Γεώργιος Μπιτάκος του Ευαγγέλου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος.
2. Ιωάννης Χαρωνίτης του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Στέλλα Πολίτου του Χρήστου, Αντιπρόεδρος, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο σύμφωνα με το Καταστατικό, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
4. Δημήτριος Γεωργακόπουλος του Βασιλείου, Μη εκτελεστικό μέλος,
5. Ευαγγελία Γεωργούλα του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Γραμματέας η κα Βαΐα Γρίβα.

Απών ήταν ο κ. Διομήδης Παπαγεωργίου του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, παρότι προσεκλήθη.

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

Στο σημείο αυτό, τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν παμφηφεί στη συζήτηση των θεμάτων Εκτός Ημερησίας Διάταξης.

Επί του (12^{ου}) Δωδεκάτου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης, ήτοι:

Έγκριση του από 20.09.2018 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: "2^ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)", προϋπολογισμού 5.870.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).

Το Διοικητικό Συμβούλιο,
αφού έλαβε υπόψη του την από 25.09.2018 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, την από 20.09.2018 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και το από 20.09.2018 διαβιβαστικό σημείωμα της Διεύθυνσης Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών,

αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει το από 20.09.2018 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για το έργο: "2^ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)".
2. Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΚΟΙΝ/ΞΙΑ LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. - ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε.», που προσέφερε:
 - Δαπάνη Εργασιών με κατ' αποκοπή τίμημα και συνολική δαπάνη με Γ.Ε. + Ο.Ε. 1.792.839,02 €. (έκπτωση 56,00 %)
 - Απρόβλεπτα, 268.925,85 €
 - Αναθεώρηση, 21.138,36 €
 - Άθροισμα 2.082.903,23 €
 - Φ.Π.Α. 24% 499.896,77 €
 - Συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.582.800,00 €).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Μπιτάκος

Στέλλα Πολίτου

Ιωάννης Χαρωνίτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευαγγελία Γεωργούλα

Δημήτριος Γεωργακόπουλος

Δήμητρα Κοτσάνη

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βαΐα Γρίβα

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
πρακτικών 01.10.2018 Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μπιτάκος