



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 053/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της 4^{ης} /12-2-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ Α.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Γιάννη Κρεστενίτη που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του Συμβουλίου και στην οποία παρέστησαν και τα οκτώ (8) μέλη, δηλαδή:

- 1. Ιωάννης Κρεστενίτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Αντιπρόεδρος**
- 3. Γκόγκος Παναγιώτης, Μέλος**
- 4. Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, Μέλος**
- 5. Στεφανία Τανιμανίδου, Μέλος**
- 6. Πέτρος Σαμαράς, Μέλος**
- 7. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Μέλος**
- 8. Αναστάσιος Σαχινίδης, Μέλος**

Γραμματέας του Συμβουλίου, η υπάλληλος της Εταιρείας, Χρύσα Παπαδοπούλου.

Στο Συμβούλιο παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Πέτρος Νάστος, καθώς και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νίκος Στεργιόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων που περιέχονται στην αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 3414/12-2-2019 πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση μετάθεσης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ» και εκτιμώμενη αξία 4.400.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Υπόψη των μελών του Δ.Σ. τέθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισηγήθηκε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γιάννης Κρεστενίτης.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 03327/ΔΣΕ 450/11-2-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Έργων

με ψήφους έξι (6) υπέρ, μία (1) κατά του κ.υ Αρχοντόπουλου και μία (1) αποχή από την ψηφοφορία του κ.υ Σαχινίδη

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Τη μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού «Αποχετευτικά Έργα Αναβάθμισης Αντλιοστασίων, Καταθλιπτικών Αγωγών, Παραλιακού Συλλεκτήριου Αγωγού και Κεντρικού Αγωγού ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ» και εκτιμώμενη αξία 4.400.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την Τετάρτη, 20.02.2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Η απόφαση αυτή παίρνει αριθμό 053/2019

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος&

Διευθύνων Σύμβουλος

Γιάννης Ν. Κρεστενίτης