



Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 653

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)**

Στην Αθήνα, σήμερα, 27.10.2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)", για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Αποδοχή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύμβαση με κωδικό Ν2-01
5. ....
6. ....

Παρόντα ήταν τα μέλη:

1. Βύρωνας Νάκος, Πρόεδρος
2. Χριστίνα Κλωνάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Βασίλειος Βεσκούκης, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος
4. Μαρία Καλαντζοπούλου, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος
5. Αναστασία Πέτρου – Βαρουχάκη, Μέλος
6. Δαμιανός Ανδρέου, Μέλος
7. Δημήτριος Σιλιόγκας, Μέλος – Εκπρόσωπος εργαζομένων

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

4. Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξης, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κα Μ. Παϊβανά, Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης, Ελέγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης

Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου "Natura 2000"» (Κωδικός Διαγωνισμού: NATURA\_N2) για την αποδοχή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύμβαση με κωδικό N2-01, η οποία ανέπτυξε στα μέλη του Δ.Σ. τα ακόλουθα: Με την υπ' αρ. 643/3/01.09.2015 απόφασή του, το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύμβαση με τίτλο ««Παρακολούθηση, Έλεγχος Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου "Natura 2000"» και κωδικό N2-01.

Ακολούθως, με την με Αρ. Πρωτ. ΔΣ 64/22.01/1524275/10.09.2015 επιστολή της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η Π.Α. κάλεσε την πρώτη κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενη σύμπραξη των 1."Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." με δ.τ. "ΥΛΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", 2. ANNA ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, να προσκομίσει τα αναφερόμενα κατά την προκήρυξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» σύμφωνα με την παρ. 4.6 του Τεύχους Προκήρυξης. Η διαγωνιζόμενη σύμπραξη προσκόμισε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όσο και σε έντυπη μορφή στις 17.09.2015. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού εξέτασε το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε η διαγωνιζόμενη σύμπραξη, και λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό σημείωμα της, ορισθείσας για την Νομική Υποστήριξη του διαγωνισμού, δικηγόρου με Α.Π. 1528854/ΝΔ3721/21.10.2015, διαπίστωσε ότι τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά πληρούν τις προϋποθέσεις των Τευχών του σχετικού Διαγωνισμού. Κατόπιν τούτων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν ομόφωνα την αποδοχή του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαγωνιζόμενης σύμπραξης των 1."Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." με δ.τ. "ΥΛΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", 2. ANNA ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και την κατακύρωση της σύμβασης στην σύμπραξη των 1."Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." με δ.τ. "ΥΛΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", 2. ANNA ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με συμβατικό τίμημα το ποσόν των 155.000,00 πλέον ΦΠΑ.

**Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της**

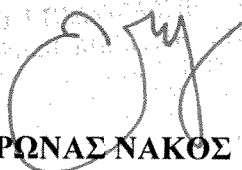
**27.10.2015**

1. ....
2. ....
3. ....
4. Αποδοχή του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύμβαση με κωδικό Ν2-01
5. ....
6. ....

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών**

**Αθήνα, 03.11.2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

  
**ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ**