



**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 418**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας  
"ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε."**

Στην Αθήνα, σήμερα, 13.05.2010 και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 288, Χολαργός), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.", για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, που τα ίδια καθόρισαν:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. Έγκριση των τευχών του διαγωνισμού για την «Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Υπολοίπων Περιοχών Νομού Αττικής» (Κωδ. FOREST\_MAP\_10).
6. ....
7. ....
8. ....

Παρόντα μέλη

1. Αρβανίτης Απόστολος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κατσουλάκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3. Σαβαλάνος Ιωάννης, Μέλος
4. Φλώρου Μαρία, Μέλος
5. Μπέκος Ιωάννης, Μέλος
6. Τζανιδάκης Γεώργιος
7. Πότσιου Χρυσή

.....

## Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

.....

5. **Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει:
- Την προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κωδ. FOREST\_MAP\_10)».
  - Την δαπάνη δυο εκατομμυρίων εξήντα πέντε χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (2.065.048,40), πλέον Φ.Π.Α., που θα βαρύνει ιδίους πόρους.
  - Τα συνημμένα Τεύχη Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κωδ. FOREST\_MAP\_10)».
  - Τη διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού.
  - Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας προκειμένου να εγκρίνει την ημερομηνία προκήρυξης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, την περίληψη προκήρυξης αυτού καθώς και τυχόν προσαρμογές / τροποποιήσεις των ανωτέρω τευχών που θα είναι αναγκαίες για την κατά νόμο προκήρυξη του διαγωνισμού.
- Τον ορισμό ως υπεύθυνης Υπηρεσίας της εταιρείας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του διαγωνισμού το Τμήμα Προδιαγραφών και Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Έργων.

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

**13.05.2010**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. Έγκριση των τευχών του διαγωνισμού για την «Ανάθεση Μελετών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Υπολοίπων Περιοχών Νομού Αττικής» (Κωδ. FOREST\_MAP\_10.
6. ....
7. ....
8. ....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει το παρόν πρακτικό, υπογράφει τούτο και λύεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

**Αθήνα, 20.05.2010**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288 - ΚΩΛΑΚΙΟΣ 155 62  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤ.: 210 6505600 - FAX: 6537722  
ΑΦΜ 094439670 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡΜΜΕ 35537/04/ΑΤΑ/ΑΔΑΕ (07)  
**Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ**