



ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 364

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

Στην Αθήνα, σήμερα, 09.03.2009, 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.
6.
7. Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αυλώνος, τις Κοινότητες Αφιδνών, Πολυδενδρίου και Μαλακάσης του Νομού Αττικής, καθώς και για τους Δήμους Δερβενοχωρίων (Τοπικά Διαμερίσματα Δάφνης, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης) και Οινοφύτων (Τοπικά Διαμερίσματα Αγίου Θωμά, Κλειδίου και Οινοφύτων) του Νομού Βοιωτίας και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
8.
9.
10.

Παρόντα μέλη

1. Γούλας Χρήστος, Πρόεδρος ΔΣ
2. Κάβουρας Μαρίνος, Αντιπρόεδρος
3. Κατσιάρης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Τζιωρτζιώτη Ελένη, Μέλος
5. Ροϊλός Αλέξανδρος, Μέλος
6. Δημητρίου Αθηνά, Μέλος
7. Μαχαίρας Νικόλαος, Μέλος

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

-
7. **Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει ομόφωνα:**
- 1) Την προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
 - 2) Την έγκριση δαπάνης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€5.549.723,15), πλέον Φ.Π.Α., που θα βαρύνει ίδιους πόρους, εκ των οποίων πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (5.152.560,65€) είναι η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του μελετητικού αντικειμένου του έργου και τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (397.162,50€) είναι ο προϋπολογισμός των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

- 3) Την έγκριση των Τευχών Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
- 4) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου να εγκρίνει την ημερομηνία προκήρυξης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, την περίληψη προκήρυξης αυτού, τα προσαρτήματα / παραρτήματα των τευχών του διαγωνισμού, τα περιεχόμενα του φακέλου του έργου, καθώς και τυχόν προσαρμογές / τροποποιήσεις που θα είναι αναγκαίες για την κατά νόμο προκήρυξη του διαγωνισμού.
- 5) 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

09.03.2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αυλώνας, τις Κοινότητες

8.

9.

10.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

Αθήνα, 11.03.2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

~~X. ΦΟΥΔΑΣ~~