



**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 632**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας**

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

Στην Αθήνα, σήμερα, 24.02.2015 και ώρα 14:00, 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. Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης - Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης, Έλεγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου 'Natura 2000'» (Κωδικός Διαγωνισμού: NATURA\_N2)
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

**Παρόντα ήταν τα μέλη:**

1. Λιακόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ζυγούρης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος
3. Σαμπάνης Ιωάννης, Μέλος
4. Μισιρλόγλου Συμεών, Μέλος
5. Κατσάμπαλος Κων/νος-Βασίλειος, Μέλος

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

3. **Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,** ο Δ/νων Σύμβουλος, έδωσε τον λόγο στην Δ/ντρια της Δ/σης Έργων, κα. Αρ. Ιωαννίδη, η οποία ανέπτυξε στα μέλη του Δ.Σ. τα αναφερόμενα στο με Α.Π.: **1504853/20-02-2015** Εσωτερικό Σημείωμα.

Στη συνέχεια και μετά από συζήτηση το Δ.Σ.

**Α. Έχοντας υπόψη:**

- 1.** Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- 2.** Την υπ' αριθμ. 626/13.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ Α.Ε. περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
- 3.** Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΦΕΚ 3496/ 29.12.2014)
- 4.** Το με Α.Π.: 1505425/24-2-2015 Εσωτερικό Σημείωμα της Δ/σης Οικονομικού σχετικά με τη βεβαίωση ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι εντός προϋπολογισμού.

Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης για το εγκεκριμένο έργο «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης, Έλεγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου "Natura 2000"» (Κωδικός Διαγωνισμού: NATURA\_N2), προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (€ 326.568,00), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

**Β. Κατόπιν της ως άνω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, έχοντας υπόψη:**

- Την ενταγμένη πράξη «Ανάπτυξη Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διάθεσης Χωρικών στοιχείων της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE», η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Υποέργο 7 «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ελέγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου “NATURA 2000”», το οποίο υλοποιεί η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

- Την υπ’ αρ. ΕΥΔ 152.050/ΨΣ4278-A2/18.9.13 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 327506 (ΓΠ 1323264 -7/10/2013).
- Τις διατάξεις του ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του εδαφίου δ) της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3481/2006 περί μη εφαρμογής του κατά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών στις μελέτες που προκηρύσσει η ΕΚΧΑ Α.Ε. και περί εγκρίσεως ιδιαίτερου Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του ως άνω φορέα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
- Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β’ 540/27.3.2008, αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008) όπως τροποποιηθείσα ισχύει (α’ τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/β/9.9.2009 αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β’ τροπ/ση: ΦΕΚ 1088/β/2010-αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010).
- Την με Α.Π. 151.263/ΨΣ593-B1/19.02.2015 απόφαση προέγκρισης Δημοπράτησης του Υποέργου 7 με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ελέγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου “NATURA 2000”» (Κωδικός: NATURA\_N2) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
- Την υπ’ αριθμ. 1527/14.01.2015 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.:

«Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την παροχή Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ελέγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου «NATURA 2000»» (ΦΕΚ 172/Β/23-01-2015)

- Την 19/09/2014 έως 06/10/2014 διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης των Τυχών Προκήρυξης, Συγγραφής Υποχρεώσεων, Τεχνικών Προδιαγραφών και Προεκτιμώμενων Αμοιβών καθώς και των Προσαρτημάτων αυτών για το έργο «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ελέγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου “NATURA 2000”», (Κωδικός: NATURA\_N2)
- Το με ΑΠ: 1504853/20.2.2015 Κοινό Εσωτερικό Σημείωμα της Διευθύντριας της Δ/σης Έργων, κας Α. Ιωαννίδη, του Διευθυντή της Δ/σης Δασικών Χαρτών και Δ.Ε.Λ.Δ.Ε., κ. Μ. Βογιατζή και του Υποδιευθυντή Δ.Ε.Λ.Δ.Ε της Νομικής Δ/σης, κ. Α. Καϊμάκη.
- Το με Α.Π. ΓΔ 323/10.01/1505073/24.02.2015 Εσωτερικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή.
- Την ως άνω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

αποφασίζουν ομόφωνα και σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου,

- 1) Την έγκριση των τευχών του διαγωνισμού με τίτλο **«Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης, Έλεγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου “Natura 2000”»** (Κωδικός Διαγωνισμού: NATURA\_N2), του Φακέλου του έργου και των περιλήψεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Κ. και εθνικού τύπου) του ιδίου διαγωνισμού.
- 2) Την προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο **«Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης, Έλεγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών**

**Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου “Natura 2000”» (Κωδικός Διαγωνισμού: NATURA\_N2).**

- 3) Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, προκειμένου να εγκρίνει:
- α) Τυχόν αλλαγές στα Τεύχη του διαγωνισμού και στο Φάκελο του έργου.
  - β) Την ημερομηνία διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.
  - γ) Την περίληψη προκήρυξης αυτού.
  - δ) Το Ειδικό Τεύχος Απαντήσεων του διαγωνισμού στο οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό.

- 4) Τον ορισμό του Τμήματος Προδιαγραφών και Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Έργων ως υπεύθυνης υπηρεσίας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του διαγωνισμού.

**Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της**  
**24.02.2015**

1. ....
2. ....
3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης - Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Παρακολούθησης, Έλεγχου Ποιότητας και Τεκμηρίωσης Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου 'Natura 2000'» (Κωδικός Διαγωνισμού: NATURA\_N2)
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών**

**Αθήνα, 26.02.2015**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ  
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288/- ΧΟΛΑΡΓΟΣ 155,62  
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ 210 6503009 - FAX 210 6503935  
Α Φ Μ 094409670 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.ΜΑΕ: 35507/01ΑΤ/Β/06/312 (97)

**ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**