



ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 334

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

Στην Αθήνα, σήμερα, 07.07.2008, 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. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την «Ανάθεση Συμβάσεων για τη Β' Φάση της Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου & υποστηρικτικών υπηρεσιών».
7.
8.

Παρόντα μέλη

1. Γούλας Χρήστος, Πρόεδρος ΔΣ
2. Κάβουρας Μαρίνος, Ανταπρόεδρος
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:

.....

- 6. Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίζει ομόφωνα και σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου:**
- 1) Την προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**
 - 2) Την έγκριση δαπάνης διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (212.096.638,93€), πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει εθνικούς πόρους, εκ των οποίων εκατόν ενενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και τρία λεπτά (193.818.977,03€) είναι η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του μελετητικού αντικειμένου του έργου και δέκα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (18.277.661,90 €) είναι ο προϋπολογισμός των υποστηρικτικών υπηρεσιών.**
 - 3) Την έγκριση των Τευχών Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**
 - 4) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας 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
07.07.2008

1.
2.
3.
4.
5.
6. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού για την «Ανάθεση Συμβάσεων για τη Β' Φάση της Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου & υποστηρικτικών υπηρεσιών».
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, 15.07.2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288 - ΧΟΛΜΠΟΥΚ 155 61

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ: 210-65.05.600 - ΤΗΛ 210-65.05.611

ΦΑΞ: 210-65.05.612 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ - ΕΦΗΜΕΡΙΣ

ΑΦΜ: 38537/01ΑΤ/Β/00212 (07)