



**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 608**

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας**

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

Στην Αθήνα, σήμερα, 30.09.2014 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. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΚΤΙΜΑ\_Β-14» (Κωδικός διαγωνισμού: ΚΤΙΜΑ\_Β-14)
12. ....
13. ....
14. ....

**Παρόντα ήταν τα μέλη:**

1. Λιακόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ζυγούρης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος
3. Φατούρου Αλίκη, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος
4. Σαμπάνης Ιωάννης, Μέλος

5. Μισιρλόγλου Συμεών, Μέλος
6. Τσιλιβίτη Εβίτα, Μέλος

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

#### **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

**11. Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,** ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την υπ' αριθμ. 578/4/21-01-2014 απόφασή του, αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με κωδικό ΚΤ-01 που αναφέρεται στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων και που είχε προκηρυχθεί με την από Αυγούστου 2008 προκήρυξη και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη ανάθεσης αυτής με νέους όρους και σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει πλέον την ανάθεση των συμβάσεων κτηματογράφησης (ν. 4164/2014). Ακόμη κήρυξε άγονο το διαγωνισμό ως προς τη σύμβαση ΚΤ-19 των περιοχών Δήμου Λαμιέων, Λεβαδέων και Βόλου και αποφάσισε την επαναπροκήρυξη ανάθεσης και αυτών. Στη συνέχεια και σε επόμενο της λήψης της ανωτέρω απόφασης διάστημα, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την προετοιμασία προκήρυξης των συμβάσεων αυτών δηλ. σύνταξη νέου κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών, λήψη απόφασης για ενιαίο τιμολόγιο υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύνταξη τευχών διαγωνισμού, προεγκρίσεις δαπάνης από τον εποπτεύοντα την εταιρία Υπουργό ΠΕΚΑ κ.λπ. Κατόπιν τούτων κρίνεται πλέον ότι σήμερα η εταιρία είναι έτοιμη να προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάθεση των συμβάσεων για την κτηματογράφηση των εν λόγω περιοχών, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων και τα προτεινόμενα Τεύχη του Διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών διαφέρει από αυτό του ακυρωθέντος διαγωνισμού καθόσον έχουν συμπεριληφθεί και οι ακόλουθες εργασίες:

- α) Συμπλήρωση και διόρθωση της περιγραφικής βάσης που έχει παραχθεί στο πλαίσιο των μελετών δημιουργίας ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων, β) Ενημέρωση

δικαιούχων για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της συλλεχθείσας πληροφορίας – Προανάρτηση και γ) Λειτουργία Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Κτηματολογίου.

Επίσης δε για τον προϋπολογισμό αυτών έχει ληφθεί υπόψη τόσο ο νέος «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών για τη Β' φάση Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» όσο και το νέο «Ενιαίο τιμολόγιο εργασιών που αφορούν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των έργων της Β' Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου».

Τέλος η ανάθεση αυτών θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 45Α του ν. 3316/2005.

Κατόπιν τούτων τα μέλη του ΔΣ, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 9.400/01.03.2007 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (ΦΕΚ Β 429/28.3.2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α/156/9-7-2013) «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις».
5. Τις προδιαγραφές των μελετών δημιουργίας ψηφιακών βάσεων δεδομένων ενεργών τίτλων των υποθηκοφυλακείων των αστικών κέντρων που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 404/03.1/01.02.2007 απόφαση του ΟΚΧΕ.
6. Την υπ' αριθμ. 578/4/21-01-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΧΑ ΑΕ
7. Τις προδιαγραφές των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 49439/16.09.2013 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.
8. Την υπ' αριθμ 4293/15.09.2014 απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α με την οποία εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των

μελετών για τη Β' φάση Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου» (ΦΕΚ 2553/Β/25-09-2014).

9. Την υπ' αριθμ 605/3/9.09.2014 απόφαση Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το «Ενιαίο τιμολόγιο εργασιών που αφορούν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των έργων της Β' Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου».
10. Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τευχών Διαγωνισμού από 12/09/2014 έως και 18/09/2014.
11. Την με Α.Π. 1427401/22.09.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων και της Υποδιεύθυνσης Δ.Ε.Λ.Δ.Ε της Νομικής Διεύθυνσης.
12. Το με Α.Π. ΓΔ 1778/10.01/1427501/23.09.2014 Εσωτερικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή.
13. Τις με αρ. πρωτ. 44344/24-9-2014, 44345/24-9-2014 και 44346/24-9-2014 αποφάσεις προέγκρισης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης του Υπουργού ΠΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4270/2014.
14. Το με αρ. 1428196/29-9-2014 έγγραφο του Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικού.
15. Την με Α.Π. 1428293/30.09.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων και της Υποδιεύθυνσης Δ.Ε.Λ.Δ.Ε της Νομικής Διεύθυνσης.
16. Το με Α.Π. ΓΔ 1815/10.01/1428316/30.09.2014 Εσωτερικό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή

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

- 1) Την **ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης της σχετικής πίστωσης**, ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων είκοσι πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (**€26.220.025,60**), πλέον ΦΠΑ που δημιουργείται από την προτεινόμενη ενέργεια.
- 2) Την **έγκριση** των τευχών του διαγωνισμού και του φακέλου του έργου για την **«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΚΤΙΜΑ\_Β-14» (κωδικός - ΚΤΙΜΑ\_Β-14)**
- 3) την **προκήρυξη** αυτού για την ανάθεση τριών συμβάσεων κτηματογράφησης, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων είκοσι πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 26.220.025,60), πλέον ΦΠΑ, και συγκεκριμένα

- α) της Σύμβασης **ΚΤ4-01**: «Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών» προϋπολογισμού δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα Ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€ 17.668.239,63).
- β) της Σύμβασης **ΚΤ4-02**: «Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας» προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (€ 4.137.468,57).
- γ) της Σύμβασης **ΚΤ4-03**: «Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης & Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Δημοτική Κοινότητα Λαμιαίων της Δημοτικής Ενότητας Λαμιαίων του Δήμου Λαμιαίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδος, και στη Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας» προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 4.414.317,40).
- 4) Ως ημερομηνία προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού την 30/09/2014 και διενέργειας αυτού την 12/11/2014.
- 5) Την **έγκριση** των περιλήψεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Κ. και εθνικού τύπου) του ανωτέρω διαγωνισμού
- 6) Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου να εγκρίνει το Ειδικό Τεύχος Απαντήσεων του διαγωνισμού στο οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό.
- 7) Τον ορισμό του Τμήματος Προδιαγραφών και Διαγωνισμών Έργων της Διεύθυνσης Έργων ως υπεύθυνης υπηρεσίας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του διαγωνισμού.

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

**30.09.2014**

1. ....
2. ....

3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Β' ΦΑΣΗ  
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ  
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΚΤΙΜΑ\_Β-  
14» (Κωδικός διαγωνισμού: ΚΤΙΜΑ\_Β-14)
12. ....
13. ....
14. ....

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών**

**Αθήνα, 30.09.2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**