



Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 562

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

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

Στην Αθήνα, σήμερα, 30.09.2013 και ώρα 16.00, 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. Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Υπόλοιπο της Χώρας» και κωδικό «ΚΤΙΜΑ_13»
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Παρόντα ήταν τα μέλη:

1. Δημήτριος Καλουδιώτης του Αθανασίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Νικόλαος Ζυγούρης του Σταύρου, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος

3. Αλίκη Φατούρου του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Συμεών Μυσιρλόγλου του Αλέξανδρου, Μέλος
5. Βασίλειος Αλευράς του Επαμεινώνδα, Μέλος
6. Νικόλαος Νούσιος του Δημητρίου, Μέλος
7. Κων/νος-Βασίλειος Κατσάμπαλος του Ευάγγελου, Μέλος

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

2. Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,

Κατόπιν τούτων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν ομόφωνα και σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου :

- 1) Την έγκριση του Φακέλου του έργου και των Τευχών Διαγωνισμού με τίτλο **«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (ΚΩΔ. ΚΤΙΜΑ_13)**, προϋπολογισμού πεντακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (**€572.076.228,43**), πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων, πεντακόσια τριάντα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (**€530.048.170,93**), είναι η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του μελετητικού αντικειμένου του έργου και σαράντα δύο εκατομμύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες πενήντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά (**€42.028.057,50**), είναι ο προϋπολογισμός των υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και των περιλήψεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Κ. και εθνικού τύπου) του ιδίου διαγωνισμού.
- 2) Την Προκήρυξη του διαγωνισμού για την **«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (ΚΩΔ.**

ΚΤΙΜΑ_13) στις 2/10/2013 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26^η Νοεμβρίου 2013.

- 3) Την έγκριση δαπάνης **πεντακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€572.076.228,43)** για τον ανωτέρω διαγωνισμό, πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει ίδιους πόρους και πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
- 4) Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, για τυχόν έγκριση αλλαγών στην ημερομηνία προκήρυξης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού καθώς και στις ημερομηνίες του Τεύχους Προκήρυξης που υπολογίζονται βάσει αυτών και την έγκριση του Ειδικού Τεύχους Απαντήσεων του διαγωνισμού στο οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό, όπως επίσης και για να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες που περιγράφονται στην με ΑΠ 6720/25-09-2013 επιστολή του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και στην με ΑΠ 4558/27-09-2013 επιστολή του Υπουργού ΠΕΚΑ
- 5) 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

30.09.2013

1.
2. Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάθεση Συμβάσεων Μελετών Κτηματογράφησης και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Υπόλοιπο της Χώρας» και κωδικό «ΚΤΙΜΑ_13»
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

Αθήνα, 01.10.2013

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 288 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 155 62
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 6505900 - ΤΗΛ: 210 6505935
Α.Φ.Μ.: 094439670 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 55581/Β/01/31/97
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΟΥΛΙΩΤΗΣ