



ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμ. 575

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας

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

Στην Αθήνα, σήμερα, 10.12.2013 και ώρα 15.00, 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. Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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. Νικόλαος Νούσιος του Δημητρίου, Μέλος
6. Κων/νος-Βασίλειος Κατσάμπαλος του Ευαγγέλου, Μέλος

Κατάλογος Διανεμηθέντων Εγγράφων

.....

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

10. Επί του δέκατου 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 των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης των τευχών διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)».
2. Την έγκριση των Τευχών Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)», του Φακέλου του έργου όπως αυτός περιγράφεται σε αυτά και των καθώς και των περιλήψεων προκήρυξης (Ε.Ε.Ε.Κ. και εθνικού τύπου) του ιδίου διαγωνισμού.
3. Την προκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης υπουργικής απόφασης σχετικά με την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για την μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)».
4. Την έγκριση δαπάνης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)» συνολικού προϋπολογισμού πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 5.483.074,40) για τον ανωτέρω διαγωνισμό, πλέον ΦΠΑ, ήτοι:

- Σύμβαση LSO25-1: ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια σαράντα Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (€1.812.740,73) πλέον ΦΠΑ
 - Σύμβαση LSO25-2: ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια έντεκα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€1.835.511,70) πλέον ΦΠΑ
 - Σύμβαση LSO25-3: Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (€1.834.821,97) πλέον ΦΠΑ
5. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για:
- α) την έγκριση τυχόν αλλαγών στα Τεύχη του διαγωνισμού,
 - β) τον καθορισμό της ημερομηνίας προκήρυξης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, καθώς και των ημερομηνιών του Τεύχους Προκήρυξης που υπολογίζονται βάσει αυτών.
 - γ) την έγκριση του Ειδικού Τεύχους Απαντήσεων του διαγωνισμού στο οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό
6. 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

10.12.2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10. Έγκριση τευχών και προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ (LSO25)
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών

Αθήνα, 10.01.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΟΓΕΙΟΝ 288 Τ.Κ. 155 62
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟ 210 6505600 ΤΗΛ 210 6505935
Α.Φ.Μ. 094439670 Δ.Ο.Υ. ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
999990121/Β/96/312 (97)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ