

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 24-10-2012

Αρ. Γεν. Πρωτ.: 565/24-10-2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αρ.Πρωτ. Ε.Φ.Δ.: 36/24-10-2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αρ. Εσωτ. Πρωτ.: 191/25-10-2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΔΕΚΑΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (15^{ΗΣ}) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ****ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012**

Θέμα 3^ο: Απόφαση για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών».

Στην Αθήνα σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ξενοφώντος 7, Αθήνα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»**, μετά από την από 19 Οκτωβρίου 2012 πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξη Γαληνού.

Ξενοφώντος 7, 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 32 53 123, 52 01 611, φαξ: 210 32 16 653, 210 52 22 743



Παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, Α. Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα Μέλη: Β. Μασσέλος, Ι. Βιδάκης, Π. Καράμπελας, Χρ. Κίσσας, Ε. Λοκανα.

Απουσίαζε, καίτοι κλητεύθηκε νόμιμα η κα Α. Μοροπούλου, Μέλος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Α. Χουλιάρας.

Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Αφού λήφθηκαν υπόψη :

α) Το υπ' Αριθμ. Γεν. Πρωτ. 485/19.9.2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε Τεύχος Δημόσιας Ανακοίνωσης διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών».

β) Η υπ' αριθμ. 2/7-9-2012 απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών».

γ) Τα πρακτικά υπ' αριθμ. 1/8-10-2012 και 2/16-10-2012 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την ως άνω ταυτάριθμη απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

δ) Τα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,

ε) Οι απόψεις των μελών του Σώματος και οι ανάγκες για την λειτουργία της Εταιρείας.

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Η ανάθεση του Έργου «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Ξενοφώντος 7, 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 32 53 123, 52 01 611, φαξ: 210 32 16 653, 210 52 22 743



Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών» στην ένωση εταιριών «ΑΤ Management Ε.Π.Ε.» με την «ΑSE SYNERGY CONSULTING Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Τ.Κ. 10557), οδός Φιλελλήνων 7, Α.Φ.Μ.: 997865393, Δ.Ο.Υ.: Δ' Αθηνών, επί τη βάσει του Άρθρου 3 της υπ' Αριθμ. Γεν. Πρωτ. 485/19.09.2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε Τεύχους Δημόσιας Ανακοίνωσης διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης του ως άνω έργου.

2. Η αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με την από 5.10.2012 οικονομική προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (80.000,00€), πλέον ΦΠΑ και η συνολική αμοιβή στο ποσό των ενεννήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ΕΥΡΩ με ΦΠΑ (98.400,00€).
3. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το υποπρόγραμμα Α' συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, δυνάμει της υπ' αριθ. 27158/ΕΥΣΣΑΑΠ 1390/14-06-2012 Απόφασης Έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής 2007-2013» για το έτος 2012.
4. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη της όσο το δυνατόν ταχύτερης και ευρύτερης εφαρμογής τους Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου για την αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Δημοτών, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 του ως άνω Τεύχους Δημόσιας Ανακοίνωσης διαγωνισμού, το οποίο θα περιγραφεί αναλυτικά στην σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.
5. Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
7. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και της ένωσης εταιριών «ΑΤ Management Ε.Π.Ε.» με την «ΑSE SYNERGY CONSULTING Α.Ε.» θα υπογραφεί σύμφωνα με το Άρθρο 4 του υπ' Αριθμ. Γεν. Πρωτ. 485/19.9.2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε Τεύχους Δημόσιας Ανακοίνωσης διαγωνισμού σε συνδυασμό με το Τμήμα Δ' («Διαχείριση και Παρακολούθηση Υλοποίησης Προμήθειας») του Κανονισμού Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
8. Πριν την υπογραφή της σύμβασης η ένωση εταιριών «ΑΤ Management Ε.Π.Ε.» με την «ΑSE SYNERGY CONSULTING Α.Ε.» οφείλει να προσκομίσει στην Ε.Α.Τ.Α. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 10% της συνολικής αμοιβής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλαδή ύψους οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (8.000€), καθώς και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
9. Η υλοποίηση της Σύμβασης διέπεται κατά τα λοιπά από τους γενικούς και ειδικούς όρους της σύμβασης ανάθεσης που θα υπογραφεί.



Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μπρούλιας

Ο Αντιπρόεδρος

Ελευθέριος Καστανάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξιος Γαληνός

Τα Μέλη

Βασίλειος Μασσέλος

Ιωάννης Βιδάκης

Λόκανα Ευγενία

Παναγιώτης Καράμπελας

Χρήστος Κίσσας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Μπρούλιας

Πρόεδρος ΔΣ