

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 08-01-2013

Αρ. Γεν. Πρωτ.: 009/08-01-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ (19^{ΗΣ}) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Θέμα 4ο: Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου με τον 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»* (Αρ. Γεν. Πρωτ.: 485/19-09-2012, Αρ. Πρωτ. ΕΦΔ: 29/19-09-2012).

Στην Αθήνα σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ξενοφώντος 7, Αθήνα (Τ.Κ. 10557), 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 11 Δεκεμβρίου 2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Μπρούλια.

Παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, Α. Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα Μέλη: Ι. Βιδάκης, Π. Καράμπελας, Β. Μασσέλος διά εξουσιοδότησεως στον κ. Ι. Βιδάκη, Ε. Λόκανα διά εξουσιοδότησεως στον κ. Α. Γαληνό, Α. Μοροπούλου διά εξουσιοδότησεως στον κ. Γ. Μπρούλια.

Απουσίαζε, καίτοι κλητεύθηκε νόμιμα, ο κ. Χρ. Κίσσας, Μέλος.

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



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' αριθ. Γεν. Πρωτ. 485/19-9-2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Τεύχος Δημόσιας Ανακοίνωσης Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης 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*»,
- β) Η υπ' αριθ. 3/23-10-2012 απόφαση του ΔΣ της Ε.Α.Τ.Α Α.Ε για την ανάθεση του έργου,
- γ) Τα άρθρα 9 και 15 του Κανονισμού Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε,
- δ) Η εισήγηση του Προέδρου περί της σύνθεσης της εν λόγω επιτροπής.
- ε) Οι απόψεις των μελών του Σώματος και οι ανάγκες για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

Η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του υπό υλοποίηση ως άνω έργου με τον 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*», η οποία θα απαρτίζεται από τους:

- Κιάμο Αναστάσιο, Διπλ. Χημικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο,
- Μαρίνου Λητώ, Πτυχιούχος Κοινωνική Επιστήμων, ως Μέλος,
- Ανδριοπούλου Καλλιόπη, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε, ως Μέλος



Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μπρούλιας

Ο Αντιπρόεδρος

Ελευθέριος Καστανάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξης Γαληνός

Τα Μέλη

Ιωάννης Βιδάκης

Παναγιώτης Καράμπελας

Ευγενία Λόκανα διά εξουσιοδοτήσεως

στον κ Α. Γαληνό

Βασίλειος Μασσέλος διά εξουσιοδοτήσεως

στον κ Ι. Βιδάκη

Αντωνία Μοροπούλου διά
εξουσιοδοτήσεως

στον κ Γ. Μπρούλια

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Μπρούλιας

Πρόεδρος ΔΣ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ**