



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ
Συνεδρίαση υπ' αρ. 24 της 27-06-2019

**24^η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» ΑΜΚΕ
του έτους 2019**

Στη Μυτιλήνη σήμερα 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, το Δ.Σ της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» ΑΜΚΕ στα γραφεία της εταιρίας.

Προσήλθαν και παρέστησαν:

Η κ. Ανδρεαδέλλη Βασιλική
Η κ. Χρήστου Χρυσοβαλάντη
Η κ. Ιντζιρτζή Γεωργία
Ο κ. Τατάς Γεώργιος
Η κ. Χρυσάφη Ασπασία

Μετά την διαπίστωση απαρτίας το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Απόφαση Κατακύρωσης του από 27/06/2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ENNEA ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN CARGO, στο πλαίσιο της 1^{ης} Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΟ 2018”» και του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5», που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον



χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.136,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Με εισηγήτρια την Πρόεδρο της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ κα Βασιλική Ανδρεαδέλλη, τέθηκε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω θέμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την 21^η απόφαση Δ.Σ, 31-05-2019 θέμα 3, σχετικά με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης που δημοσιεύτηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό κωδικό συστήματος ΑΔΑΜ 19PROC005085395 για την προμήθεια οχημάτων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.136,00 € (άνευ Φ.Π.Α.).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το από 27/06/2019 πρακτικό υπ' αριθμ. 1, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση του από 27/06/2019 πρακτικού της Συνεδρίασης της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και την κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού με κωδικό ΑΔΑΜ: 19PROC005085395 στον Ανάδοχο:

AUTO MOTO LESVOS A.E.

2. Οι προμήθειες θα παρέχονται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
3. Οι προμήθειες θα παραδίδονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω από τον Ανάδοχο λύνεται η σύμβαση.
4. Το συνολικό τίμημα της δαπάνης προϋπολογίζεται σε 23.136,00 € άνευ ΦΠΑ. Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες των Αναδόχων.
5. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
6. Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, για να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
7. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με



την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ.118/07.

8. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι γενικοί και ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ποιος εκπροσωπεί και δεσμεύει τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εγκρίνει ομόφωνα** την ως άνω απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ανδρεαδέλλη Βασιλική

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστου Χρυσοβαλάντη

Ιντζιρτζή Γεωργία

Τατάς Γεώργιος

Χρυσάφη Ασπασία





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ
Συνεδρίαση υπ' αρ. 24 της 27-06-2019

24^η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
του έτους 2019

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 27/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Προέδρου, το Δ.Σ. της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στα γραφεία της εταιρίας.

Προσήλθαν και παρέστησαν:

Η κ. Ανδρεαδέλλη Βασιλική
Η κ. Χρήστου Χρυσοβαλάντη
Η κ. Ιντζιρτζή Γεωργία
Ο κ. Τατάς Γεώργιος
Η κ. Χρυσάφη Ασπασία

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών του Διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 17/2019 για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN ENNEA ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN CARGO, στο πλαίσιο της 1^{ης} Τροποποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» και του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5», που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, που δημοσιεύτηκε στον τύπο στις 12/06/2019 και 16/06/2019 και με αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005085395, καθαρής αξίας 23.136,00 € συν Φ.Π.Α. 17%.

Η εισηγήτρια, Πρόεδρος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑΣ» Α.Μ.Κ.Ε. κα Βασιλική Ανδρεαδέλλη, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του υπ' αριθμ. 2 πρακτικού της 27^{ης} Ιουνίου 2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης και επιβεβαιώνει την



αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού μίσθωσης οχημάτων τύπου VAN με α/α 17/2019.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το **Διοικητικό Συμβούλιο**

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση των αποτελεσμάτων της επιτροπής αξιολόγησης και ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διακήρυξη που ανάρτησε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δρ. ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΣΠΑΣΙΑ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μυτιλήνη 27/06/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ