



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ
Συνεδρίαση υπ' αρ. 40 της 15-10-2019

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

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 15/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, 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 1^ο: Έγκριση αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών του Διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 23/2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ, 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», 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 2019 Δομή Σκρα 5”» και της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Δομή Σουράδας”», που δημοσιεύτηκε στον τύπο στις 12/09/2019 και 15/09/2019 και με αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC00547568, προϋπολογιζόμενης καθαρής αξίας 44.100,00 € συν Φ.Π.Α. 17%.

Η εισηγήτρια, Πρόεδρος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. κα Βασιλική Ανδρεαδέλλη, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του υπ' αριθμ. 2 πρακτικού της 15/10/2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης και επιβεβαιώνει την



αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με α/α 23/2019 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ και με αριθμό ΑΔΑΜ 19PROC005547568.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση των αποτελεσμάτων της επιτροπής αξιολόγησης και ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τους μειοδότες 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 15/10/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23/2019, ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 34^η/10-09-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, Άρθρο 221, παρ. 11, περ. ε για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2^ο

Στη Μυτιλήνη σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στο γραφείο/τμήμα προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 34/10-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των μειοδοτών του διαγωνισμού με α/α 23/2019, για την **προμήθεια ειδών ένδυσης, εσρωύχων και υπόδησης** για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1.	Πρόεδρος	Παυλής Σπυρίδων-Μύρων	
2.	Τακτικό Μέλος	Τσακίρης Θεοφάνης	
3.	Τακτικό Μέλος	Ρόκου Ίρις	

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 23/2019 διακήρυξη της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας των δομών φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλικών στη Λέσβο για το 2019 και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και αφού προέβη στις απαραίτητες διαδικασίες που ορίζονται στην προαναφερθείσα διακήρυξη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των μειοδοτών του διαγωνισμού:

1. RAMOS ANΩNYMH TEXNIKH ETAIPEIA
2. TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE
3. N. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. «KARTEX»

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιβεβαιώθηκε ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθarόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παυλής Σπυρίδων-Μύρων

Τσακίρης Θεοφάνης

Ρόκου Ίρις