

Απόφαση αριθ. 26/2025

Κως, 26 Μαρτίου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 06/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 26.03.2025 (διά περιφοράς) της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με
αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158073420000,
Α.Φ.Μ. : 801501617 και με έδρα τον Δήμο Κω**



**ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Στην Κω, σήμερα την 26η Μαρτίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε, δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αυτοκλήτως.

Κατά την διά περιφοράς ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ του Κωνσταντίνου.
3. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ του Ιωάννη.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου.
7. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σαράντη.
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου.
9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου.
10. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από το άρθρο 20 του εταιρικού καταστατικού της ΚΩΑΝ ΑΕ, η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως δια περιφοράς. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του εταιρικού καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Στην παρούσα συνεδρίαση ψήφισαν 10 από τα 10 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παραλαβής του 1ου Παραδοτέου (Έκθεση παραχθέντος έργου) **Υποέργο 1**

(Στάδιο Α) – Τοπογραφική Μελέτη στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω»**.

Σχετ.: 1) Η από 12-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟΥΩΛΕ-ΚΩΗ) Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω»**.

2) Η με αρ. 6/07-01-2025 (ΑΔΑ: ΡΨΒ046Μ8ΙΝ-314) απόφαση ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης & Επιλογής Προσωπικού για την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης των συμμετεχόντων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 211/16-12-2024.

3) Τους όρους της με αρ.πρωτ. 18/13-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ι446Μ8ΙΝ-Ψ3Σ) σύμβασης μίσθωσης έργου

4) Το με αρ.πρωτ. 83/24-02-2025 έγγραφο του κ. Τσίρκα Νικόλαου με τίτλο «Υποβολή Τοπογραφικής μελέτης».

5) Το με αρ.πρωτ. 85/25-02-2025 πρωτόκολλο παραλαβής του Υπεύθυνου Έργου.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Νικηταράς Θεοδόσης ανέφερε τα εξής:

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω»**, που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Κω και του ΚΩΑΝ ΑΕ, υποβλήθηκε το 1ο παραδοτέο (Έκθεση παραχθέντος Έργου) με τίτλο **«Υποέργο 1 (Στάδιο Α): Συνολική Τοπογραφική μελέτη που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισμό, πολυγωνομετρίες) και επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλ.1:500 τουλάχιστον»**.

Ο Υπεύθυνος Έργου του ΚΩΑΝ ΑΕ κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, κατόπιν ελέγχου, υπέβαλε το με αρ.πρωτ. 85/25-02-2025 πρωτόκολλο παραλαβής, με το οποίο εισηγείται την **αποδοχή του παραδοτέου**, καθώς αυτό πληροί τις προδιαγραφές της με αρ.πρωτ. 18/13-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ι446Μ8ΙΝ-Ψ3Σ) σύμβασης και τους όρους που είχαν συμφωνηθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την από 12-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟΥΩΛΕ-ΚΩΗ) προγραμματική σύμβαση.
- Τους όρους της με αρ.πρωτ. 18/13-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ι446Μ8ΙΝ-Ψ3Σ) σύμβασης μίσθωσης έργου.
- Το με αρ.πρωτ. 85/25-02-2025 πρωτόκολλο παραλαβής του Υπεύθυνου Έργου.

- Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Εισηγούμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Την **έγκριση της παραλαβής** του 1ου παραδοτέου (Έκθεση παραχθέντος Έργου) με τίτλο **«Υποέργο 1 (Στάδιο Α): Συνολική Τοπογραφική μελέτη που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισμό, πολυγωνομετρίες) και επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλ.1:500 τουλάχιστον»**, όπως περιγράφεται στη προγραμματική σύμβαση.
 2. Την **εντολή** για την προώθηση των διαδικασιών πληρωμής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης έργου.
 3. Την **εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου** για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών.
- Παρακαλώ για τη συζήτηση και τη λήψη σχετικής απόφασης».

Κατά την δια περιφοράς συνεδρίαση, όλα τα μέλη απέστειλαν την ψήφο τους για το παραπάνω θέμα και ψήφισαν θετικά.

Με την παραπάνω ψηφοφορία, **εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

- 1) Η **παραλαβή** του 1ου παραδοτέου (Έκθεση παραχθέντος Έργου) με τίτλο **«Υποέργο 1 (Στάδιο Α): Συνολική Τοπογραφική μελέτη που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισμό, πολυγωνομετρίες) και επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλ.1:500 τουλάχιστον»**, όπως περιγράφεται στη προγραμματική σύμβαση.
- 2) Η **εντολή** για την προώθηση των διαδικασιών πληρωμής, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης έργου.
- 3) Η **εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου** για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 26 Μαρτίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου



Κ.Ω.Α.Ν. Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ - ΝΙΣΥΡΟΥ

Κως 25/02/2025
Αρ. Πρωτ. : 85/2025

Προς:

1) Διοικητικό Συμβούλιο ΚΩΑΝ ΑΕ

Κοινοποίηση:

1) Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.
 3) κ. Τσίρκα Νικόλαο

Ταχ. Δ/ση : Γεωργίου Παπανδρέου 0, Κως
Ταχ. Κώδικας : 85300
Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τηλ. : 22423-07537
Κινητό : 6979793016
Ηλεκτρον. δ/ση : tm@koan-ae.gr

ΘΕΜΑ: Πρωτόκολλο Παραλαβής του 1ου Παραδοτέου (Έκθεση παραχθέντος έργου) με τίτλο «**Υποέργο 1 (Στάδιο Α): Συνολική Τοπογραφική μελέτη που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισμό, πολυγωνομετρίες) και επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλ.1:500 τουλάχιστον**»

ΣΧΕΤ: 1) Το με αρ.πρωτ. 83/24-02-2025 έγγραφο του κ. Τσίρκα Νικόλαου με τίτλο «Υποβολή Τοπογραφικής μελέτης».

Σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2025, προέβην στην παραλαβή του 1ου Παραδοτέου με τίτλο «**Υποέργο 1 (Στάδιο Α): Συνολική Τοπογραφική μελέτη που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισμό, πολυγωνομετρίες) και επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλ.1:500 τουλάχιστον**», που απέστειλε ο κ. Τσίρκας Νικόλαος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., με το αρ.πρωτ. 83/24-02-2025 έγγραφο του με τίτλο «Υποβολή Τοπογραφικής μελέτης».

Κατά τον έλεγχο διαπίστωσα ότι οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελέστηκαν καλώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της σύμβασης μίσθωσης έργου. Ειδικότερα, τα παραδοτέα του Συνεργάτη συνίσταται σε:

- Τεχνική έκθεση εργασιών και μεθόδων εργασίας συμπεριλαμβάνοντας υπολογισμούς, επιλύσεις και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.
- Σειρά τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500 ή άλλη ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών, όπου αυτό απαιτείται.
- Ψηφιακό Αρχείο Μοντέλου Εδάφους (DTM)

Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν,

- 1) Την από 12-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟΥΩΛΕ-ΚΩΗ) Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω».**
- 2) την με αρ. 6/07-01-2025 (ΑΔΑ: ΡΨΒ046Μ8ΙΝ-314) απόφαση ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης & Επιλογής Προσωπικού για την κατάρτιση του οριστικού πίνακα κατάταξης των συμμετεχόντων στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 211/16-12-2024.
- 3) Τους όρους της με αρ.πρωτ. 18/13-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ι446Μ8ΙΝ-Ψ3Σ) σύμβασης μίσθωσης έργου,

Εισηγούμαι την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου με τίτλο **«Υποέργο 1 (Στάδιο Α): Συνολική Τοπογραφική μελέτη που θα περιλαμβάνει τοπογραφικά δίκτυα (τριγωνισμό, πολυγωνομετρίες) και επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλ.1:500 τουλάχιστον»**, που αποτελεί την έκθεση παραχθέντος έργου, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 18/13-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ7Ι446Μ8ΙΝ-Ψ3Σ) σύμβαση, αξίας 12.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημόσιου ή οποιουδήποτε τρίτου και που αποτελείται από:

- Τεχνική έκθεση εργασιών και μεθόδων εργασίας συμπεριλαμβάνοντας υπολογισμούς, επιλύσεις και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.
- Σειρά τοπογραφικών διαγραμμάτων σε κλίμακα 1:500 ή άλλη ανάλογα με το μέγεθος των εργασιών, όπου αυτό απαιτείται.
- Ψηφιακό Αρχείο Μοντέλου Εδάφους (DTM)

από τον κ. Τσίρκα Νικόλαου, Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. καθώς καλύπτει τις απαιτήσεις της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του Προέδρου ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τ.Υ. ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.



Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Συνημμένα : Η Τοπογραφική Μελέτη