

Απόφαση αριθ. 07/2025

Κως, 13 Ιανουαρίου 2025

Απόσπασμα από το Πρακτικό 02/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 13.01.2025 (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 13η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 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 ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου που αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 211/2024.

Σχετ. : 1) Η με αρ. πρωτ. 211/16-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ6Μ046Μ8ΙΝ-9ΟΖ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
2) Η με αρ. 06/07-01-2025 απόφαση ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ 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.

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

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 211/16-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ6Μ046Μ8ΙΝ-9ΟΖ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς - Συγκοινωνιολόγους Π.Ε. και έναν (1) Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. και εν συνεχεία με την αρ. 06/07-01-2025 απόφαση του ΔΣ που εγκρίθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων, η συνολική αμοιβή τους για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται ως εξής:

1) Για τον κ. Τσιάνο Αθανάσιο, Πολιτικό Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο Π.Ε. έως 30.500,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Ο κ. Τσιάνος Αθανάσιος θα απασχοληθεί ως Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος Π.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 12/12/2024 Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών ΟΤΑ Ά Βαθμού «Δήμος Κω» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΩΑΝ ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω».**

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του κ. Τσιάνου Αθανάσιου στο πλαίσιο εκπόνησης των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, εργασιών συνίστανται σε:

- Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση κυκλικών κόμβων στις διασταυρώσεις Εθνικής Αντιστάσεως και Νυμφαίας και Εθνικής Αντιστάσεως και Αργυροκάστρου.

- Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής για την παραλιακή οδό Βασιλέως Γεωργίου Β' (από την πλατεία 7^{ης} Μαρτίου έως την οδό Επιχάρμου).

2) Για τον κ. Παρηγόρη Εμμανουήλ , Πολιτικό Μηχανικό Συγκοινωνιολόγο Π.Ε. έως 29.500,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Ο κ. Παρηγόρης Εμμανουήλ θα απασχοληθεί ως Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος Π.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 12/12/2024 Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών ΟΤΑ Ά Βαθμού «Δήμος Κω» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΩΑΝ ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω».**

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του κ. Παρηγόρη Εμμανουήλ στο πλαίσιο εκπόνησης των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, εργασιών συνίστανται σε:

- Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής για την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (από Μεγάλου Αλεξάνδρου έως Κοραή) και τη διαμόρφωση του κόμβου Ελευθερίου Βενιζέλου και Κοραή.
- Κυκλοφοριακή μελέτη εφαρμογής για την υλοποίηση της αναδιαμόρφωσης του κόμβου Φιλίνου και Εθελοντών Πολεμιστών και Κανάρη.

3) Για τον κ. Τσίρκα Νικόλαο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. . έως 12.000,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου).

Ο κ. Τσίρκας Νικόλαος θα απασχοληθεί ως Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 12/12/2024 Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουσών Αρχών ΟΤΑ Ά Βαθμού «Δήμος Κω» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΩΑΝ ΑΕ, για την παροχή υπηρεσιών για το έργο με τίτλο **«Μελέτες εφαρμογής κρίσιμων κυκλοφοριακών έργων του Δήμου Κω».**

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του κ. Τσίρκα Νικόλαου στο πλαίσιο εκπόνησης των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, εργασιών συνίστανται σε:

Συνολική Τοπογραφική μελέτη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες ή με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, που καταλήγουν σε αποτελέσματα της αυτής αξιοπιστίας (Π.Δ. 696/74 όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις του Π.Δ. 515/89). Οι εργασίες που θα εκπονηθούν είναι:

- Εγκατάσταση τριγωνομετρικού δικτύου και εξάρτηση από το Κρατικό δίκτυο
- Επίλυση, Εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου
- Επιλύσεις οδεύσεων,
- Τοπογραφική Αποτύπωση περιοχής
- Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.

Το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της αποτύπωσης είναι το «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987» με ελλειψοειδές αναφοράς αυτό του συστήματος GRS'80. Η σύνταξη του τοπογραφικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης θα γίνει με τη μέθοδο των ορθογωνίων συντεταγμένων και θα αποτυπωθούν σημεία λεπτομερειών του εδάφους με τέτοια πυκνότητα όπως ορίζουν οι προδιαγραφές του Π.Δ. 696/74 για αποτυπώσεις κλ. 1:500 τουλάχιστον.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες για τα κάτωθι:

- Εγγραφή του ποσού των 72.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% στον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά προτεραιότητα για την σύναψη των παραπάνω Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς - Συγκοινωνιολόγους Π.Ε. και έναν (1) Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.
- Έγκριση Ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού 72.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης της Εταιρείας μας.

Παρακαλώ για την έγκρισή σας, των ως άνω αναφερομένων».

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:

- Εγγραφή του ποσού των 72.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% στον προϋπολογισμό του έτους 2025 κατά προτεραιότητα για την σύναψη των παραπάνω Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς - Συγκοινωνιολόγους Π.Ε. και έναν (1) Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε.
- Έγκριση Ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ποσού 72.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης της Εταιρείας μας.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 13 Ιανουαρίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου