

Απόφαση αριθ. 05/2024

Κως, 07 Ιανουαρίου 2025

Απόσπασμα από το Πρακτικό 01/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 07.01.2025 (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 7η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τρίτη 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 5ο: Ορισμός μελών των επιτροπών διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών , όπως και παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων, των προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έως και σήμερα, για το έτος 2025.

Σχετ. :

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Νικηταράς Θεοδόσης ανέφερε τα εξής:
«Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 221 και ειδικότερα την παρ. 11 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΚΩΑΝ ΑΕ,

Παρακαλώ όπως εγκρίνεται:

- Τον Ορισμό μελών της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 του ΚΩΑΝ ΑΕ για το έτος 2025 ως εξής:
 - 1) Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Χατζησταύρος Βασίλειος
 - 2) Μέλος της επιτροπής τον κ. Πικιώνη Πέτρο
 - 3) Μέλος της επιτροπής τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο
- Τον Ορισμό μελών της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 του ΚΩΑΝ ΑΕ για το έτος 2025 ως εξής:
 - 1) Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Χατζησταύρος Βασίλειος
 - 2) Μέλος της επιτροπής τον κ. Πικιώνη Πέτρο
 - 3) Μέλος της επιτροπής τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο».

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:

- Τον Ορισμό των μελών της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 του ΚΩΑΝ ΑΕ για το έτος 2025 ως εξής:
 - 1) Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Χατζησταύρος Βασίλειος
 - 2) Μέλος της επιτροπής τον κ. Πικιώνη Πέτρο
 - 3) Μέλος της επιτροπής τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο
- Τον Ορισμό των μελών της Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν.4412/2016 του ΚΩΑΝ ΑΕ για το έτος 2025 ως εξής:

- 1) Πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Χατζησταύρος Βασίλειος
- 2) Μέλος της επιτροπής τον κ. Πικιώνη Πέτρο
- 3) Μέλος της επιτροπής τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 07 Ιανουαρίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου