

Απόφαση αριθ. 78/2025

Κως, 18 Αυγούστου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 17/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 18.08.2025 (δια 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 18η Αυγούστου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Κατά την δια περιφοράς ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου, με Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
2. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 024431390 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
3. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του Ιωάννη, Α.Φ.Μ. 068737954 Δ.Ο.Υ. ΚΩ..
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου, Α.Φ.Μ. 128488180 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού, Α.Φ.Μ. 120515757 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάχσιου, Α.Φ.Μ. 029072027 Δ.Ο.Υ. ΚΩ..
7. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, Α.Φ.Μ. 029072537 Δ.Ο.Υ. ΚΩ..
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Α.Φ.Μ. 030973785 Δ.Ο.Υ. ΚΩ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως και 94 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από τα άρθρα 17 έως και 20 του εταιρικού καταστατικού του ΚΩΑΝ ΑΕ, η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως δια περιφοράς για τα όλα μέλη του ΔΣ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 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 8 από τα 8 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, που θα διενεργήσει ο ΚΩΑΝ ΑΕ στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Δήμο Αστυπάλαιας.

- Σχετ. :**
- 1) Η από 10-06-2025 (ΑΔΑ: 93ΕΣΩΨΧ-Π1Ν) Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφισταμένων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας έτους 2016».
 - 2) Η από 04-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΜ4ΩΩΨΧ-6ΨΖ) Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Αποκατάσταση ασφαλούς βατότητας δημοτικών οδών & κλιμακωτών στην περιοχή Κάστρο στην Χώρα Αστυπάλαιας».
 - 3) Η από 04-08-2025 (ΑΔΑ: 98ΩΩΩΨΧ-Μ1Α) Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο «Ανακατασκευή τοιχίου στην περιοχή Μυλωνού στον οικισμό Ανάληψη».
 - 4) Το με αρ.πρωτ. 198/29-05-2025 αίτημα του ΚΩΑΝ ΑΕ για την διάθεση μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. του Δήμου Αστυπάλαιας προς τον ΚΩΑΝ ΑΕ.
 - 5) Η με αρ. 50/30-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ680ΩΨΧ-Λ8Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αστυπάλαιας για την διάθεση μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. του Δήμου Αστυπάλαιας προς τον ΚΩΑΝ ΑΕ.

Λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικηταρά Θεοδόση, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψιν τα παρακάτω:

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 221 και ειδικότερα τις παρ. 1 έως και 8 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
 - 2) όλα τα σχετικά του θέματος και ειδικότερα την με αρ. 50/30-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ680ΩΨΧ-Λ8Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αστυπάλαιας για την διάθεση μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. του Δήμου Αστυπάλαιας προς τον ΚΩΑΝ ΑΕ.
 - 3) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΚΩΑΝ ΑΕ,
- Παρακαλώ όπως εγκρίνεται την Σύμβαση της Επιτροπής:

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Έργων:

Αρμοδιότητες: Διενέργεια, έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, σύνταξη σχετικών πρακτικών και γνωμοδοτήσεων.

- Πρόεδρος: Χατζησταύρος Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ ΑΕ

- Μέλος 1: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 2: Ντανίλτσενκο Αλεξάντρ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δήμου Αστυπάλαιας

για τις παρακάτω Συμβάσεις Δημόσιων Έργων:

- Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφισταμένων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας έτους 2016,
- Αποκατάσταση ασφαλούς βατότητας δημοτικών οδών & κλιμακωτών στην περιοχή Κάστρο στην Χώρα Αστυπάλαιας,
- Ανακατασκευή τοιχίου στην περιοχή Μυλωνού στον οικισμό Ανάληψη,

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΩΑΝ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 221 και ειδικότερα τις παρ. 1 έως και 8 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,
- όλα τα σχετικά του θέματος και ειδικότερα την με αρ. 50/30-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ680ΩΨΧ-Λ8Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αστυπάλαιας για την διάθεση μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. του Δήμου Αστυπάλαιας προς τον ΚΩΑΝ ΑΕ,
- Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

1) Εγκρίνει την σύνθεση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Έργων:

Αρμοδιότητες: Διενέργεια, έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, σύνταξη σχετικών πρακτικών και γνωμοδοτήσεων.

- Πρόεδρος: Χατζησταύρος Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 1: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 2: Ντανίλτσενκο Αλεξάντρ, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Δήμου Αστυπάλαιας

για τις παρακάτω Συμβάσεις Δημόσιων Έργων:

- Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφισταμένων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας έτους 2016,
- Αποκατάσταση ασφαλούς βατότητας δημοτικών οδών & κλιμακωτών στην περιοχή Κάστρο στην Χώρα Αστυπάλαιας,
- Ανακατασκευή τοιχίου στην περιοχή Μυλωνού στον οικισμό Ανάληψη,

2) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΩΑΝ Α.Ε. για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή ελήφθη **ΟΜΟΦΩΝΑ** με 8 ψήφους επί 8 μελών.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 18 Αυγούστου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου