

Απόφαση αριθ. 55/2025

Κως, 10 Ιουλίου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 12/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου
της 10.07.2025 (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 10η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αυτοκλήτως.

Κατά την ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου.
2. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου.
3. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του Ιωάννη.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου.
7. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.

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 1ο: Τροποποίηση Επιτροπών για τη Διενέργεια, Αξιολόγηση και Παραλαβή Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις περί παραλαβής του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει έως και σήμερα, του ΚΩΑΝ ΑΕ για τα έτη 2025 & 2026.

Σχετ. :

- 1) Η με αρ. 05/07-01-2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΡ46Μ8ΙΝ-ΒΤΩ) απόφαση του ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ,
- 2) Το με αρ.πρωτ. 117/14-04-2025 αίτημα διάθεσης υπαλλήλου για τη στελέχωση επιτροπών προς τον Δήμο Κω,
- 3) Το με αρ.πρωτ. 11701/13-05-2025 (160/2025) απάντηση του Δήμου Κω στο αίτημα διάθεσης υπαλλήλου για στελέχωση επιτροπών,
- 4) Η με αρ. 35/02-05-2025 απόφαση του ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ,
- 5) Η με αρ. 43/28-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΥΕ46Μ8ΙΝ-ΚΥΡ) απόφαση του ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ,

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

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας είχε ήδη λάβει με την αρ. 43/28-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΥΕ46Μ8ΙΝ-ΚΥΡ) απόφαση για την τροποποίηση των Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το έτος 2025, με στελέχωση στην οποία περιλαμβανόταν υπάλληλος διατεθειμένος από τον Δήμο Κω.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, η διαδικασία διάθεσης προσωπικού από τον Δήμο Κω δεν ολοκληρώθηκε κατά νόμιμο τρόπο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιηθεί ο εν λόγω υπάλληλος για τη στελέχωση των επιτροπών μας.

Κατόπιν τούτου, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να συγκροτηθούν εκ νέου οι ως άνω Επιτροπές, με συμμετοχή στελεχών αποκλειστικά εκ των υπηρετούντων υπαλλήλων του ΚΩΑΝ Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία των διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων της εταιρείας μας.

Προτείνεται, ως νέο μέλος των ανωτέρω επιτροπών, η συμμετοχή του κ. Σοφού Νικόλαου, ο οποίος υπηρετεί στον ΚΩΑΝ Α.Ε. και πληροί τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων αυτών.

Οι επιτροπές που αναφέρονται στην με αρ. 43/28-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΚΥΕ46Μ8ΙΝ-ΚΥΡ) απόφαση του ΔΣ ΚΩΑΝ ΑΕ. εισηγούμαι να τροποποιηθούν ως εξής:

Πρόταση Σύνθεσης Επιτροπών:

1) Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών/Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (τροποποιείται):

Αρμοδιότητες: Διενέργεια, έλεγχος πληρότητας, αξιολόγηση 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: Σοφός Νικόλαος, Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΩΑΝ ΑΕ

2) Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων όπου απαιτείται (τροποποιείται):

Αρμοδιότητες: Εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

- Πρόεδρος: Σοφός Νικόλαος, Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 1: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 2: Χατζησταύρος Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ ΑΕ

3) Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών/Παροχής Γενικών Υπηρεσιών (τροποποιείται):

Αρμοδιότητες: Πιστοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προμηθειών ή υπηρεσιών που εκτελούνται στο πλαίσιο σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 200 και 219 του Ν. 4412/2016.

- Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 1: Χατζησταύρος Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ ΑΕ
- Μέλος 2: Σοφός Νικόλαος, Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΩΑΝ ΑΕ

Οφέλη της Προτεινόμενης Δομής

- Εξασφαλίζεται η ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των διαγωνισμών.
- Διατηρείται η αξιοπιστία και ακεραιότητα των διαδικασιών της εταιρείας.
- Η διαδικασία συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η παρούσα σύνθεση προτείνεται να ισχύει για όλο το έτος **2025 και για όλο το έτος 2026**, για όλες τις συμβάσεις προμηθειών/παροχής γενικών υπηρεσιών που πρόκειται να προκηρυχθούν ή να ανατεθούν από τον Οργανισμό στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4412/2016.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τροποποίηση των επιτροπών σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση».

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

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 200, 219 και 221 αυτού,

- Όλα τα σχετικά του θέματος,
- Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των διαγωνιστικών διαδικασιών και της παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών,
- Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

Εγκρίνει την τροποποίηση και συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών για το έτος 2025 & 2026, για τις ανάγκες υλοποίησης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Οργανισμού:

1) Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών /Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

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

Σύνθεση:

- **Πρόεδρος:** Χατζησταύρος Βασίλειος – Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ Α.Ε.
- **Μέλος:** Παπαδόπουλος Γεώργιος – Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ Α.Ε.
- **Μέλος:** Σοφός Νικόλαος, Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΩΑΝ ΑΕ.

2) Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων

Αρμοδιότητες: Εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σύνθεση:

- **Πρόεδρος:** Σοφός Νικόλαος, Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΩΑΝ ΑΕ
- **Μέλος:** Παπαδόπουλος Γεώργιος – Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ Α.Ε.
- **Μέλος:** Χατζησταύρος Βασίλειος – Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ Α.Ε.

3) Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών / Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες: Πιστοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προμηθειών ή υπηρεσιών που εκτελούνται στο πλαίσιο σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 200 και 219 του Ν. 4412/2016.

Σύνθεση:

- **Πρόεδρος:** Παπαδόπουλος Γεώργιος – Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΚΩΑΝ Α.Ε.
- **Μέλος:** Χατζησταύρος Βασίλειος – Γενικός Διευθυντής ΚΩΑΝ Α.Ε.
- **Μέλος:** Σοφός Νικόλαος, Διευθυντής Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης ΚΩΑΝ ΑΕ

2. Ορίζει ότι η παρούσα σύνθεση ισχύει για όλο το έτος 2025 και για όλο το έτος 2026, ήτοι έως και τις 31/12/2026 και εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016 και διενεργούνται από τον ΚΩΑΝ Α.Ε.

3. Επισημαίνει ότι:

- ο Θα υπογραφούν υπεύθυνες δηλώσεις περί μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων από όλα τα μέλη.
- ο Θα τηρούνται αναλυτικά πρακτικά για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη **ΟΜΟΦΩΝΑ** με 8 ψήφους επί 8 μελών.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 10 Ιουλίου 2025

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Αντωνίου