



ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
της 10^{ης} Φεβρουαρίου 2022
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 157785801000

Στην Αθήνα σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**», όπως τα μέλη αυτού έχουν ορισθεί με το από 05.01.2021 Καταστατικό της, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1^ο Θέμα:

2^ο Θέμα :

3^ο Θέμα Έγκριση των τροποποιημένων όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ιδιωτικού δικαίου για τις Προγραμματικές Συμβάσεις: α) για το έργο «Επισκευή γέφυρας Α/Δ οδού Βρυούλων επί της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας μεταξύ Αγίων Αναργύρων - Νέας Φιλαδέλφειας» με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, όπως εγκρίθηκε με την από 03/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για το έργο: «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» προϋπολογισμού 221.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», όπως εγκρίθηκε με την από 30/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) για το έργο: «Επιθεωρήσεις Γεφυρών Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με την Περιφέρεια Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την από 14/01/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4^ο Θέμα

όπως αυτό έχει καθορισθεί με την από 7 Φεβρουαρίου 2022 Πρόσκληση του εξουσιοδοτηθέντος με το ως άνω Καταστατικό, Νικολάου Παπαγεωργίου.

Συμμετέχουν οι:

1. Νικόλαος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου
2. Πέτρος Μαμαλάκης του Παύλου-Μάρτιν
3. Ιωσήφ Πάρσαλης του Δημοσθένη
4. Δημήτριος Κοντοφάκας του Νικολάου
5. Ιωάννης Δρίβας του Εμμανουήλ

6. Ανδριανή Λαμπροπούλου δια του εξουσιοδοτηθέντος Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικολάου Παπαγεωργίου
7. Βασιλική Λάσκαρη του Νικολάου
8. Γεωργία Αδαμοπούλου του Νικολάου
9. Νικόλαος Βασιλείου του Δημητρίου
10. Πολυτίμη Λεονάρδου του Αθανασίου

Απουσιάζουν, παρά το ότι κλήθηκαν νομίμως και προσηκόντως, τα μέλη:

1. Γεώργιος Γαλανός
2. Χρήστος Θεοδωρόπουλος
3. Νικόλαος Βαφειάδης

Επιπλέον, συμμετέχουν τα κάτωθι αναπληρωματικά μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου:

1. Αδαμόπουλος Σπυρίδων
2. Χατζηπέτρος Παναγιώτης

Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέγνωσε στο Σώμα την Ημερήσια διάταξη:

1° Θέμα:

2° Θέμα:

3° Θέμα: Έγκριση των τροποποιημένων όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ιδιωτικού δικαίου για τις Προγραμματικές Συμβάσεις: α) για το έργο «Επισκευή γέφυρας Α/Δ οδού Βρυούλων επί της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας μεταξύ Αγίων Αναργύρων - Νέας Φιλαδέλφειας» με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, όπως εγκρίθηκε με την από 03/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για το έργο: «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» προϋπολογισμού 221.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», όπως εγκρίθηκε με την από 30/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) για το έργο: «Επιθεωρήσεις Γεφυρών Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με την Περιφέρεια Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την από 14/01/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4° Θέμα

Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέπτυξε στο Σώμα την από 27/01/2022 Εισήγησή του επί του θέματος, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν Πρακτικό και έχει, επί λέξει, ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΤΗΣ 10^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/ 12.10.2020) και ισχύει.
2. Την Εγκύκλιο 200/16.06.2020 με θέμα << Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α ' 53) και ν. 4690/2020 (Α' 104)
3. Τον Ν. 4548/2018, Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών)
4. Το Καταστατικό της Εταιρείας.

1° Θέμα:

2° Θέμα:

3° Θέμα: Έγκριση των **τροποποιημένων όρων της πρόσκλησης** εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ιδιωτικού δικαίου για τις Προγραμματικές Συμβάσεις: α) για το έργο «Επισκευή γέφυρας Α/Δ οδού Βρουύλων επί της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας μεταξύ Αγίων Αναργύρων - Νέας Φιλαδέλφειας» με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, όπως εγκρίθηκε με την από 03/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για το έργο: «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» προϋπολογισμού 221.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», όπως εγκρίθηκε με την από 30/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) για το έργο: «Επιθεωρήσεις Γεφυρών Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με την Περιφέρεια Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την από 14/01/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4° Θέμα

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Προγραμματικών Συμβάσεων, κρίνεται αναγκαία και **εισηγούμαστε** τη λήψη απόφασης για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την δημοσίευσή της, για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, όπως προδιαγράφεται αναλυτικά στο κείμενο της Πρόσκλησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, όπως τροποποιείται δια του παρόντος.

Συνημμένο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως ανωτέρω

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Ιωσήφ Πάσσαλης

Σημειώνεται ότι τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία διαλαμβάνονται στην ανωτέρω Εισήγηση, προσαρτώνται στο παρόν Πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού

Στη συνέχεια και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση, διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη:

- α) Τις ισχύουσες Διατάξεις
- β) Το Καταστατικό της εταιρείας
- γ) Την ως άνω εισήγηση

Αποφασίζει ομόφωνα, με το μέλος Ανδριανή Λαμπροπούλου να απέχει από την ψηφοφορία και εγκρίνει τους **τροποποιημένους όρους της πρόσκλησης** εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ιδιωτικού δικαίου για τις Προγραμματικές Συμβάσεις: α) για το έργο «Επισκευή γέφυρας Α/Δ οδού Βρυούλων επί της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας μεταξύ Αγίων Αναργύρων - Νέας Φιλαδέλφειας» με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, όπως εγκρίθηκε με την από 03/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) για το έργο: «Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας» προϋπολογισμού 221.960 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», όπως εγκρίθηκε με την από 30/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) για το έργο: «Επιθεωρήσεις Γεφυρών Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 359.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» με την Περιφέρεια Αττικής, όπως εγκρίθηκε με την από 14/01/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Παπαγεωργίου

Ο Αντιπρόεδρος

Πέτρος Μαμαλάκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωσήφ Πάρσαλης

Τα Εκτελεστικά Μέλη

Ιωάννης Δρίβας

Δημήτριος Κοντοφάκας

Τα Μέλη

Ανδριανή Λαμπροπούλου

Βασιλική Λάσκαρη

Γεωργία Αδαμοπούλου

Νικόλαος Βασιλείου

Πολυτίμη Λεονάρδου

Τα Αναπληρωματικά Μέλη

Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Χατζηπέρος Παναγιώτης