

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
(Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ)**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 21

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός: 02)

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 1-03-2019** και **ώρα 13:30**, συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», ύστερα από την υπ. αριθμ. πρωτ: **378/27.2.2019** πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Βαρδαβά, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Βαρδαβάς Κωνσταντίνος | Πρόεδρος |
| 2. | Παττακός Μαρίνος | Αντιπρόεδρος |
| 3. | Μαρία Βισκαδούρου | Τακτικό Μέλος |
| 4. | Κουτάντου Όλγα | Τακτικό Μέλος |
| 5. | Παναγιωτάκης Φαίδων | Τακτικό Μέλος |

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ. αριθμ. πρωτ: **378/27.2.2019** πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Βαρδαβά, η κα. **Καλουδιώτη Μαρία, ο κ. Gian Andrea Paolo Garancini, ο κ. Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Αντώνης Κοτσιφάκης** Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστωθείσης της απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του θέματος.

ΘΕΜΑ 8: Τροποποίηση και έγκριση όρων διαγωνισμού για : i. προμήθεια επίπλων αποδυτηρίων. ii προμήθεια πάγκων αθλητών – διαιτητών και αξιωματούχων. iii. προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών για το Παγκρήτιο Στάδιο.

Σε συνέχεια της έγκρισης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Κρήτης, με την υπ. αριθμό **46588/26.02.2019** της Περιφέρειας Κρήτης και λόγου του ότι είναι απαραίτητο η απόφαση έγκρισης της δαπάνης να αναφέρεται στους διαγωνισμούς για τα υποέργα:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ» ποσού 50.344,00 €.

Φορέας Υλοποίησης ορίζεται: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ» ποσού 54.312,00 €.

Φορέας Υλοποίησης ορίζεται: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΓΗΠΕΔΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ)» ποσού 32.736,00 €.

Φορέας Υλοποίησης ορίζεται: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

Προϊσταμένη Αρχή ορίζεται: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ.

πρέπει να προχωρήσουμε στην τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης μας όσο αφορά σε αυτούς τους διαγωνισμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για:

- την απόσυρση των παραπάνω διαγωνισμών με ανακοίνωση στο site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
- την επιστροφή των φακέλων που πιθανόν παραδοθούν στην γραμματεία για τις παραπάνω διακηρύξεις, με δικές μας δαπάνες στους κατόχους τους συνοδευόμενους με έγγραφο που να εξηγεί τους λόγους,
- την τροποποίηση των αποφάσεων και εντύπων του διαγωνισμού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει την απόφαση χρηματοδότησης **46588/26.02.2019** της Περιφέρειας Κρήτης,
- την εξουσιοδότηση του προέδρου του ΔΣ για όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
- την εξουσιοδότηση της επιτροπή προμηθειών και έργων να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες διακήρυξης των διαγωνισμών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη

1. Την εισήγηση του προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών του
3. Τις αναφερόμενες αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- την απόσυρση των παραπάνω διαγωνισμών με ανακοίνωση στο site της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ,
- την επιστροφή των φακέλων που πιθανόν παραδοθούν στην γραμματεία για τις παραπάνω διακηρύξεις, με δικές μας δαπάνες στους κατόχους τους συνοδευόμενους με έγγραφο που να εξηγεί τους λόγους,
- την τροποποίηση των αποφάσεων και εντύπων του διαγωνισμού έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει την απόφαση χρηματοδότησης **46588/26.02.2019** της Περιφέρειας Κρήτης,
- την εξουσιοδότηση του προέδρου του ΔΣ για όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
- την εξουσιοδότηση της επιτροπή προμηθειών και έργων να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες διακήρυξης των διαγωνισμών.

Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία

Ηράκλειο 06/03/2019