



## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 01-07-2014

Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1277/01-07-2014

Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 906/01-07-2014

### **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (61<sup>ΗΣ</sup>) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**

Στην Αθήνα σήμερα, 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ, σε συνέχεια της από 27 Ιουνίου 2014 πρόσκλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξη Γαληνού, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**» έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του μοναδικού θέματος χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται διά περιφοράς από όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά το άρθρο 21§5 του Ν. 2190/1920, ενώ οι αποφάσεις που λαμβάνονται ισχύουν από την ως άνω ημερομηνία.

Συμμετείχαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, Α. Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και τα Μέλη: Β. Μασσέλος, Ι. Βιδάκης, Χρ. Κίσσας, Δ. Μάλαινος, Ε. Λόκανα και Α. Μοροπούλου.

Διαπιστώνεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, η ύπαρξη απαρτίας και ακολούθως λαμβάνονται αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**Θέμα 1ο: Ματαίωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων με υψηλή εμπορική ελκυστικότητα και προστιθέμενη αξία στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας» και εντάσσεται στην πράξη 464645 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα δημιουργικής βιομηχανίας του Δήμου Αθηναίων» (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΙΝ-Α3Χ).**



Με το από 27-06-2014 εισηγητικό σημείωμά του προς τα Μέλη του ΔΣ, το οποίο στάλθηκε ως συνημμένο στην ως άνω Πρόσκληση, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε το Σώμα για την αναγκαιότητα ματαίωσης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων με υψηλή εμπορική ελκυστικότητα και προστιθέμενη αξία στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας», που εντάσσεται στη πράξη 464645 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα δημιουργικής βιομηχανίας του Δήμου Αθηναίων». Διευκρίνισε πως διαχειριστικοί λόγοι, συναφείς με τη διαθεσιμότητα πόρων από το Ε.Π. «Αττική 2007-2013» του ΕΣΠΑ, επιτάσσουν τη ματαίωση του ως άνω διαγωνισμού στην παρούσα φάση, συνδυαστικά με το σχεδιασμό επαναπροκήρυξής του κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

**Βάσει των ανωτέρω και αφού λήφθηκαν υπόψη:**

- α) Ο Κανονισμός Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,
- β) Η ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» άξονας προτεραιότητας «αιφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ / κωδικός πρόσκλησης 17 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,
- γ) Η υπ' αριθ. πρωτ. 777/ΕΥΥΑΠ 545/10.04.2014 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων με υψηλή εμπορική ελκυστικότητα και προστιθέμενη αξία στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας» της πράξης 464645 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα δημιουργικής βιομηχανίας του Δήμου Αθηναίων» **(ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΙΝ-Α3Χ)**,
- δ) Η υπ' αριθ. 1/58° ΔΣ/20.05.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ως άνω διεθνή διαγωνισμό (ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡΙΝ-Ξ0Β),
- ε) Η υπ' αριθ. 2/60° ΔΣ/10.06.2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την δεύτερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ως άνω διεθνή διαγωνισμό (ΑΔΑ: 6ΘΛΣΟΡΙΝ-ΓΥΘ),
- στ) Η εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναφορικά με την ανάγκη ματαίωσης του εν λόγω διαγωνισμού,



- ζ) Οι απόψεις των Μελών του Σώματος, ειδικότερα του κ. Μασσέλου περί ανάγκης επανασχεδιασμού του εν λόγω διαγωνισμού και οι καταστατικοί σκοποί της Εταιρείας,
- η) Ο ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

**Αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα ακόλουθα:**

- I. Η ματαίωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του υποέργου 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων με υψηλή εμπορική ελκυστικότητα και προστιθέμενη αξία στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας» που εντάσσεται στην πράξη 464645 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δομών φιλοξενίας και στήριξης νέων επιχειρήσεων στον τομέα δημιουργικής βιομηχανίας του Δήμου Αθηναίων» (ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΙΝ-Α3Χ).
- II. Η εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ματαίωση του διαγωνισμού εν γένει.

Το μέλος του Δ.Σ. κος Χρ. Κίσσας ψήφισε λευκό.



**Ο Πρόεδρος**

Γεώργιος Μπρούλιας

**Ο Αντιπρόεδρος**

Ελευθέριος Καστανάκης

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

Αλέξης Γαληνός

**Τα Μέλη**

Ευγενία Λόκανα

Βασίλειος Μασσέλος

Ιωάννης Βιδάκης

Χρήστος Κίσσας

Αντωνία Μοροπούλου

Δημήτριος Μάλαινος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**Αθήνα, αυθημερόν**

Γεώργιος Μπρούλιας

Πρόεδρος ΔΣ

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ**