

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

της με αριθμό 472^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 25^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην τετρακοσιοστή εβδομηκοστή δεύτερη (472^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος,
3. Ξάνθιππος Κοροβίνης του Ιωακείμ, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος,
4. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Βασίλειος Ζαπάντης του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Αλεξάνδρα Κάρλε του Αναστασίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

Απούσα είναι η κα. Δήμητρα Κοτσάνη του Ιωάννου, Μη εκτελεστικό μέλος, παρότι προσεκλήθη.

Γραμματέας η κα Όλγα Καχραμάνη.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του (3^{ου}) Τρίτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

1. Λύση του από 22-12-2020 Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
2. Ματαίωση του Δημόσιου Διεθνούς, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ- Περιοχή Α (7 ΠΕΚΕΠΠ)».
3. Ματαίωση του Δημόσιου Διεθνούς, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ- Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)».

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 25-07-2024 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 18-07-2024 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα**

1. Τη λύση του από 22-12-2020 Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
2. Την Μатаίωση του Δημόσιου Διεθνούς, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «**Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ- Περιοχή Α (7 ΠΕΚΕΠΠ)**».
3. Την Μатаίωση του Δημόσιου Διεθνούς, Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: «**Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ- Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)**».

Λόγω του ότι δεν παραδόθηκαν από τον Κύριο του Έργου, (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) οικόπεδα κατάλληλα Ιδιοκτησιακά και Πολεοδομικά για την ανέγερση των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ευάγγελος Λάιος
Βασίλειος Ζαπάντης
Αλεξάνδρα Κάρλε**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Όλγα Καχραμάνη

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 25.07.2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπός