


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν

της με αριθμό 485^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 17^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα 17 του μηνός Οκτωβρίου 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 ογδοηκοστή Πέμπτη (485^η) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο διορίστηκε 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."», σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 1^ο απόφαση της 482^{ης}/26-09-2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΕΞΔΜΟΞΧΔ-3Α4).

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,
7. Γρηγόρης Θεωνάς του Γεωργίου, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, Μη εκτελεστικό μέλος.

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 (1^{ου}) Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ήτοι:

Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:

Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"», προϋπολογισμού 362.295,97€, πλέον ΦΠΑ 24% 86.951,03€, σύνολο 449.247,00€, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσεις τιμής. Τροποποίηση Διακήρυξης Διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού έλαβε υπ' όψιν του

την από 17-10-2024 έγγραφη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την από 15-10-2024 έγγραφη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Έργων ΣΔΙΤ,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ομόφωνα**

1. Την τροποποίηση της με αριθμ. 3/479/12-09-2024 (ΑΔΑ: Ε9ΦΞΟΞΧΔ-1ΟΞ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», σε ότι αφορά στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού για την **«Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"»** και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.2.7.α της Διακήρυξης, με την αφαίρεση της απαίτησης **«οι κατασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 13585»**.
2. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών από την Πέμπτη 24-10-2024 στην Παρασκευή 29-11-2024 και τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της αποσφράγισης των προσφορών από την Τετάρτη 30-10-2024 στην Τρίτη 03-12-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τιμολέων Κατσιπός

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Αθανάσιος Γιάνναρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξάνθιππος Κοροβίνης

ΤΑ ΜΕΛΗ**Ευάγγελος Λάιος
Βασίλειος Ζαπάντης
Αλεξάνδρα Κάρλε
Γρηγόρης Θεωνάς****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Όλγα Καχραμάνη**

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου
Πρακτικών 17.10.2024
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσιπός