

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 090173036 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123329007000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 408/8-11-2024 (16/2024)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αριθμόν 408
(16/2024)**

ΘΕΜΑ 1

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» που εδρεύει στο Λαύριο.

Στο Λαύριο σήμερα την **8 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθαν σε έκτακτη Συνεδρίαση διά περιφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 94 του Ν. 4548/2018 τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 2789/6-11-2024 Πρόσκλησης Δ.Σ.:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Γιαμπανάς Νικόλαος του Παναγιώτη, | Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος |
| 2. Βακόνδιος Γεώργιος του Αντωνίου, | Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος |
| 3. Παπασταυρόπουλος Σταύρος του Παναγιώτη, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 4. Ρουμπάνης Γεώργιος του Αθανασίου, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 5. Καλλιανού Άννα-Μαρία του Δημητρίου, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. Παρασκευής Ιωάννης του Θεοδώρου, | Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 7. Λεμονάκης Δημήτριος του Γεωργίου, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 8. Σερέλης Χρήστος του Γεωργίου | Μη Εκτελεστικό Μέλος |

Απόντες : -

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, προέβη στην εξέταση και ψήφιση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης του Ανοικτού, Δημόσιου, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 6/2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αρ. 1/384/24-7-2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Λ.Α.Ε. «Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.».
- Την υπ' αρ. 1/391/8-12-2023 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΛ ΑΕ: «Επικαιροποίηση απόφασης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης στον Πρόεδρο Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Λ.Α.Ε.».
- Το ισχύον Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας του ΟΛΛ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 090173036 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ - ΑΚΤΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123329007000
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 408/8-11-2024 (16/2024)

- Τη Διακήρυξη του ΟΛΛ ΑΕ με αρ. 6/2024 Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την σύμβαση με αντικείμενο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στο Λιμένα Λαυρίου», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών την 14-11-2024.
 - Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν θέματι Διαγωνισμό.
 - Τα αιτήματα που κατατέθηκαν στον ΟΛΛ ΑΕ από εταιρείες που επιθυμούν να συμμετέχουν στον εν θέματι διαγωνισμό για ι) την παροχή διευκρινίσεων επί των Όρων Διακήρυξης (εισερχόμενα αρ. πρωτ. ΟΛΛ 2586/18-10-2024 & 2752/4-11-2024) και ιι) για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (εισερχόμενα αρ. πρωτ. ΟΛΛ 2749/4-11-2024 & 2768/5-11-2024).
 - Την αναγκαιότητα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
 - Την εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου
 - Τις ψήφους του Προέδρου και των μελών Δ.Σ.

Αποφασίζει ομόφωνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΛΛ ΑΕ εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης (άρθρο 1.5: Προθεσμία παραλαβής προσφορών) του υπ' αρ. 6/2024 Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την σύμβαση με αντικείμενο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλωτών Κυματοθραυστών και Προβλητών στο Λιμένα Λαυρίου», ως εξής:

- 1) Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 3^η/12/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
- 2) Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλων, ορίζεται η 9^η/12/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
- 3) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 06/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015516580) Διακήρυξης.

Οι ημερομηνίες για πιθανή επίσκεψη στο χώρο και για παροχή διευκρινίσεων, μεταφέρονται αναλόγως.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Γιαμπανάς