



**ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Νέα Φιλαδέλφεια, 11 Οκτωβρίου 2010

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Ημερομηνία Συνεδρίασης: **15 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00**

Τόπος Συνεδρίασης: Αίθουσα συνεδριάσεων Η.Λ.Π.Α.Π.

Αριθμός Συνεδρίασης: 274

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέμα 1^ο:** Ανακοινώσεις Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Θέμα 2^ο:** Ερωτήσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 3^ο:** Επικύρωση πρακτικών της υπ' αριθ.272/15.07.2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 4^ο:** Έγκριση όρων διακήρυξης για την φύλαξη δύο αμαξοστασίων (Ρουφ και Πλ. Αττικής)
- Θέμα 5^ο:** Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» του έργου «Σύνδεση αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Απόφαση υπ' αριθ.5055 της συνεδρίασης υπ' αριθ.274/15.10.2010

Θέμα : Έγκριση όρων διακήρυξης για την φύλαξη δύο αμαξοστασίων (Ρουφ και Πλ. Αττικής).

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

1. Την από 22.09.2010 εισήγηση των Προϊσταμένων Δ/νσης Συντήρησης και Υποδ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών μετά της συνημμένης διακήρυξης,
2. την από 27.09.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
3. την προφορική εισήγηση του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από συζήτηση

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

την έγκριση της διακήρυξης - όρων ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των δύο (2) αμαξοστασίων Η.Λ.Π.Α.Π. – Πλατείας Αττικής και Ρουφ – προϋπολογισμού 369.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Το Μέλος του Δ.Σ.- Εκπρόσωπος των Εργαζομένων κ. Χ. Σταθόπουλος μειοψήφησε προτείνοντας, η εργασία της φύλαξης να γίνεται από τους εργαζόμενους υπαλλήλους

του Η.Λ.Π.Α.Π. που λόγω αποδεδειγμένης ασθενείας αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και που μπορούν να ανταποκριθούν στο αντικείμενο αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης

Απόφαση υπ' αριθ.5056 της συνεδρίασης υπ' αριθ.274/15.10.2010

Θέμα 5^ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» του έργου «Σύνδεση αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο».

Το Δ.Σ. Η.Λ.Π.Α.Π. κατά την ανωτέρω συνεδρίασή του αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθ.510/27.09.2010 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «εισήγηση για έγκριση υποβολής πρότασης η οποία αφορά χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» του έργου «Σύνδεση αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλλεϋ του Πειραιά»,
2. την υπ' αριθ.4885 απόφαση της 240/11.06.2008 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. τις υπ' αριθ. 40/30.10.2008 και 61/06.08.2009 αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής
4. την υπ' αριθ.1336/Φ.91/28.05.2010 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μεταφορών
5. την από 28.09.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας
6. την από 27.09.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
7. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

την υποβολή αιτήματος για χρηματοδότηση, στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, προκειμένου να ενταχθεί το έργο «Σύνδεση αμαξοστασίου Ρουφ με το υπάρχον δίκτυο των τρόλλεϋ του Πειραιά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση των Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση, η οποία θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

.....
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Χλωμούδης