



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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 275/26.11.2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- Θέμα 1°:** Ανακοινώσεις Προέδρου - Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Θέμα 2°:** Ερωτήσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 3°:** Συμπλήρωση-διόρθωση-επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 4°:** Επικύρωση πρακτικών της υπ' αριθ.274/15.10.2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 5°:** Αποχώρηση από την Υπηρεσία του ιατρού κ. Γεωργίου Μεταξάκη του Εμμανουήλ, Α.Μ.1008, λόγω συνταξιοδότησης.
- Θέμα 6°:** Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης προσφορών στον κλειστό διαγωνισμό Νο.980/19.01.2010 για την προμήθεια ιματισμού προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π. έτους 2009.
- Θέμα 7°:** Απόσυρση οχημάτων
- Θέμα 8°:** Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Η.Λ.Π.Α.Π. 2011-2013
- Θέμα 9°:** Έγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεματικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 275/26.11.2010

Απόφαση υπ' αριθ.5057

Θέμα 3°: Συμπλήρωση-διόρθωση-επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

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

1. Την υπ' αριθ.5031 απόφαση της 267/13.05.2010 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Τα άρθρα 9 έως 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. την προφορική άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
4. την προφορική εισήγηση του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε θέμα θα γράφεται η εισήγηση, η πρόταση, η αντιπρόταση και η απόφαση. Οι αποφάσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η ως άνω διαδικασία να συμπεριληφθεί στο άρθρο 9 –Πρακτικά Συνεδριάσεως- του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

.....

Απόφαση υπ' αριθ.5058

Θέμα 5°: Αποχώρηση από την Υπηρεσία του Ιατρού κ. Γεωργίου Μεταξάκη του Εμμανουήλ Α.Μ.1008, λόγω συνταξιοδότησης.

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

1. Το υπ' αριθ.πρωτ.569/21.10.2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιατρού κ. Γεωργίου Μεταξάκη του Εμμανουήλ Α.Μ. 1008 λόγω συνταξιοδότησης.
2. Η υπ' αριθ.πρωτ.4829/14.10.2010 αίτηση του κ. Γεωργίου Μεταξάκη
3. Οι υπ' αριθ.64/13.01.1989 και 20/14.03.1990 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Η.Λ.Π.Α.Π.
4. Το άρθρο 81 παρ.4 του νόμου 3655/2008
5. Την υπ' αριθ,4902 απόφαση της 244/29.09.2008 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Η.Λ.Π.Α.Π.
6. Την από 29.10.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
7. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

την λύση της σύμβασης εργασίας του Ιατρού κ. Γεωργίου Μεταξάκη του Εμμανουήλ με την καταβολή από ελευθεριότητα της αποζημίωσης του Ν.2112/20 όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ.569/21.10.2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και την από 29.10.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας.

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

Απόφαση υπ' αριθ.5059

Θέμα 6°: Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης προσφορών στον κλειστό διαγωνισμό Νο.980/19.01.2010 για την προμήθεια ιματισμού προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π. έτους 2009.

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

1. το υπ' αριθ.πρωτ.560/20.10.2010 πρακτικό επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης προσφορών στον κλειστό διαγωνισμό Νο.980/19.01.2010 μετά των συνημμένων πινάκων,
2. Την από 25.10.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
3. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας SMART A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού λόγω μη υποβολής εγγυητικής επιστολής και την αποδοχή της βαθμολογίας και πρόσκληση των εταιρειών ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., JI.EF ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΘΩΜΑΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ και ΕΛΒΥΚΕ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ για την αποσφράγιση των οικονομικών τους προσφορών.

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

Απόφαση υπ' αριθ.5060

Θέμα 7°: Απόσυρση οχημάτων

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

1. Το υπ' αριθ. Πρωτ.552/14.10.2010 υπηρεσιακό σημείωμα,
2. το υπ' αριθ.581/29.10.2010 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «συγκρότηση Επιτροπής,
3. το υπ' αριθ.Πρωτ.552/14.10.2010 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «διερεύνηση χρήσης οχημάτων και καυσίμων»,

4. το υπ' αριθ. πρωτ. Η.Λ.Π.Α.Π. 5373/17.11.2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής,
5. την υπ' αριθ. 129/2534 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών-Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ.108/04.02.2010),
6. την από 10.11.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
7. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

την απόσυρση των οχημάτων RENAULT (ΚΗΟ 1673), κτήσεως 1996, NISSAN φορτηγό ανυψωτικό (ΚΗΟ 3484) κτήσεως 1996, CITROEN (ΚΗΟ 3385) κτήσεως 1995, CITROEN (ΚΗΟ 3387) κτήσεως 1995, φορτηγό STEYR (ΚΗΟ 1693) κτήσεως 1985 λόγω παλαιότητας και ασύμφορης επισκευής αυτών.

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 129/2534/27.01.2010, την απόσυρση και των επιβατικών CITROEN XANTIA (ΚΗΟ 3158) έτους κτήσης 1994, φορ. ιπ.12, OPEL VECTRA B (ΚΗΥ 8335) έτους κτήσης 1997, φορ. ιπ 13, και το CITROEN C5 (ΚΗΙ 3340) έτους κτήσης 2001, φορ. ιπ 12, και την αντικατάσταση του τελευταίου.

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

Απόφαση υπ' αριθ.5061

Θέμα 8^ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Η.Λ.Π.Α.Π. 2011-2013

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

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. Η.Λ.Π.Α.Π. 4261/10.09.2010 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δ.Ε.Κ.Ο. του Υπουργείου Οικονομικών,
2. το υπ' αριθ. πρωτ. 5421/19.11.2010 έγγραφο του Η.Λ.Π.Α.Π. ,
3. το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2013,
4. τις προφορικές οδηγίες και παραδοχές του Ο.Α.Σ.Α.,
5. την από 23.11.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
6. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

την έγκριση του υποβληθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου – αποτελεσμάτων χρήσης 2011-2013 και την υποβολή του στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Διεύθυνση Δ.Ε.Κ.Ο. του Υπουργείου Οικονομικών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3429/2005 και του Π.Δ.178/2000.

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

Απόφαση υπ' αριθ.5062

Θέμα 9^ο: Έγκριση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεματικής.

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

1. Την διακήρυξη – όροι ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής,
2. την από 10.11.2010 άποψη της Νομικής Υπηρεσίας,
3. την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
4. τις παρατηρήσεις κατά την επικύρωση των πρακτικών της υπ' αριθ.275 συνεδρίασης στην υπ' αριθ.276/17.12.2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά από συζήτηση

αποφάσισε ομόφωνα

έγκριση της διακήρυξης των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής, προϋπολογισμού 300.000 € + Φ.Π.Α., για δύο έτη, με τις πιο κάτω διορθώσεις.

- 1) Στο άρθρο –ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

- στη (γ) παράγραφο:
 - (i) να προστεθεί η λέξη "δεν" ως εξής: «... και το οποίο δεν θα ληφθεί υπόψη στον αλγόριθμο...» και
 - (ii) να προστεθεί η φράση "... διάρκειας. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ανάδοχοι ισοβαθμίσουν, έχοντας το χαμηλότερο λόγο υπολογισμού της συμφερότερης προσφοράς, ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος με το χαμηλότερο προσφερόμενο ετήσιο τίμημα ενδεχόμενης παράτασης. ..."
- στη (δ) παράγραφο να προστεθεί η φράση "και όχι πέραν του ενός μηνός", ως εξής: «Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν του ενός μηνός από την»
- Επίσης στη (δ) παράγραφο θα προστεθούν οι πιο κάτω δύο παράγραφοι:
 - Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην Τεχνική τους προσφορά τις εγκαταστάσεις (sites) όπου βρίσκονται εγκατεστημένα το σύνολο ή τμήματα της προτεινόμενης λύσης για τα οποία ο ανάδοχος είναι σε θέση να τα επιδείξει στην Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών.
Οι διαγωνιζόμενοι σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
 - Σκοπός της επίδειξης της προτεινόμενης λύσης από τον διαγωνιζόμενο είναι να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών η δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης από τον διαγωνιζόμενο. Το σύνολο των εξόδων που αφορούν την οργάνωση των παρουσιάσεων βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο.

2) Στο άρθρο –ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

Στο κεφάλαιο Β η παράγραφος (δ) αντικαθίσταται ως εξής: "Περιγραφή των υποδομών που διαθέτει ο υπ. ανάδοχος και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, όπως του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης και των χαρακτηριστικών ασφαλείας αυτού, των διατιθέμενων μέσων ελέγχου της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, των διαδικασιών και μέσω τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και συνολικά όλης της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτει ο υπ. ανάδοχος συμπεριλαμβανομένης της καλυμμένης και ακάλυπτης επιφάνειας της επιχείρησης."

3) Στο άρθρο 8 –ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ-

Αντικαθίσταται ο χρόνος παραλαβής, από δεκαπέντε (15) ημέρες γίνεται τριάντα (30) ημέρες.

4) Στο άρθρο 9 –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ -

- Στη παράγραφο (ε) η ποινική ρήτρα γίνεται € 10/ημέρα/όχημα, αντί της αρχικής €5/ημέρα ανά όχημα
- Στη παράγραφο (στ) η ποινική ρήτρα για τη συντήρηση του λογισμικού γίνεται €300 ανά ημέρα, αντί της αρχικής € 100/ ανά ημέρα.

5) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Στη παράγραφο με τίτλο "Διασύνδεση με το υπάρχον ERP του Η.Λ.Π.Α.Π." η δεύτερη υποπαράγραφος που ανέφερε «το ERP του Η.Λ.Π.Α.Π. είναι τεχνολογίας SQL» αντικαθίσταται ως εξής: «Το ERP του Η.Λ.Π.Α.Π. είναι αρχιτεκτονικής client server και έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον GUI με την χρήση με εργαλείων net και Power Builder. Η βάση δεδομένων είναι δομημένη σε περιβάλλον Microsoft SQL Server 2005.»
- Στη παράγραφο «Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών», ο Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές διαμορφώνεται ως εξής:

A/A	Κριτήρια Αξιολόγησης	Συντελεστής Βαρύτητας
A.	Υποδομή για την παροχή της υπηρεσίας και την εξασφάλιση διαθεσιμότητας και ασφάλειας δεδομένων για την κάλυψη απαιτήσεων λειτουργίας του Η.Λ.Π.Α.Π.	40%
B.	Κάλυψη τιθέμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων για τον προσφερόμενο εξοπλισμό. Επεκτασιμότητα του συστήματος - Αναβαθμίσεις λογισμικού	20%

Γ	Παρουσίαση της προτεινόμενης εγκατάστασης και τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών/εφαρμογών που προσφέρονται	10%
Γ.	Μεθοδολογία, Οργάνωση Έργου & Χρονοδιάγραμμα Ομάδα Έργου	10%
Δ.	Διάρκεια και όροι εγγύησης τηλεματικού εξοπλισμού πέραν της λήξης διάρκειας της σύμβασης	10%
Ε.	Τεχνική υποστήριξη	10%
	Σύνολο	100%

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε την παραπάνω απόφαση στη συνεδρίαση 276/17.12.2010, και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

.....