

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α.Ε.**
Αρ. ΜΑΕ: 32728/105/Β/95/13-ΑΦΜ:094472170-ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ελ. Βενιζέλου 70, 176 76 Αθήνα- ΤΗΛ: 210-9549100-5
Αριθμός ΓΕΜΗ: 136813901000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ Νο 1/2024
Συνεδρίαση της 27 Μαρτίου 2024**

Σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κα Μαρία Νικολαΐδη, συνήλθαν στα γραφεία της "Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου" επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 383/1994, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 215/12.12.1994 τ.Α'.

Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίσθηκαν στην 92/11-03-2024 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρέστησαν :

- Μαρία Π. Νικολαΐδη, Καθηγήτρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρύτανης.
- Χρίστος Ν. Χαλκιάς, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Έρευνας, Ανάπτυξης & Δια Βίου Μάθησης, Διευθύνων Σύμβουλος
- Κωνσταντίνος Γ. Αμπελιώτης, Καθηγητήσ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού, μέλος
- Γεώργιος Β. Δεδούσης, Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, μέλος
- Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
- Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την Εταιρεία
- Εξουσιοδοτήσεις και υποστήριξη της Εταιρείας
- Μίσθωση Κυλικείου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
- Οικονομικά
- Διάφορα

ΘΕΜΑ 4^ο : Μίσθωση Κυλικείου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τη Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκμίσθωση κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 17676, Καλλιθέα, β) Τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης από το Πρυτανικό Συμβούλιο συνεδρίαση 90/14-02-2024, γ) την αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή που διενεργήθηκε την 19-03-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα της Συγκλήτου στο κεντρικό κτήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 17676 στη Καλλιθέα, δ) Το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης με το οποίο ενημερώνει ότι:

Η Επιτροπή παρέλαβε τέσσερεις εμπρόθεσμους κλειστούς φακέλους με τις προσφορές, οι οποίοι είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην ταχυδρομική διεύθυνση, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 17676 Καλλιθέα, μέχρι την 26/2/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.

Οι προσφορές που παρέλαβε η Επιτροπή Αξιολόγησης, ήταν η κάτωθι:

1. Χαλκιαδάκης Λάμπρος & ΣΙΑ Ε.Ε. με αρ.πρωτ. Γ-0011/26-2-2024
2. Καββαδάς Βασίλειος, με αρ.πρωτ. Γ-0012/26-2-2024
3. Δαμόπουλος Άγγελος, με αρ.πρωτ. Γ-26-2-2024 &
4. Αδάμαντας Catering IKE, με αρ.πρωτ. Γ-0014/26-2-2024

Στην ανωτέρω συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης παρευρέθηκαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό κατόπιν ηλεκτρονικής πρόσκλησης.

Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονταν στο εξωτερικό μέρος των τεσσάρων φακέλων και αφού τους μονογράφησε προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, ελέγχοντας σε πρώτο στάδιο τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Η Επιτροπή μονογράφησε και ήλεγξε την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής χωρίς να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες (επιβεβαιώνοντας την γνησιότητα των εγγράφων).

Πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη, στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και συνεταιρισμοί, που δεν έχουν αποκλειστεί από άλλες Κρατικές Αρχές και ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή με συναφή επαγγέλματα και διαθέτουν τουλάχιστον διετή εμπειρία.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς των τεσσάρων συμμετεχόντων στο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα με σειρά κατάταξης:

Συμμετέχοντες	Οικονομική Προσφορά
Καββαδάς Βασίλειος	1.713,00
Αδάμαντας Catering IKE	1.553,00
Δαμόπουλος Άγγελος	1.250,00
Χαλκιαδάκης Λάμπρος & ΣΙΑ Ε.Ε.	1.000,00

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» και τη Διακήρυξη εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:

Την κατακύρωση για την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στη Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 70 στον κ. Καββαδά Βασίλειο, ο οποίος είχε την μεγαλύτερη οικονομική προσφορά.

Εισηγείται την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση στον κ. Καββαδά Βασίλειο, ο οποίος είχε την μεγαλύτερη οικονομική προσφορά την εκμίσθωση του κυλικείου στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στη Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 70

Το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα ως έχει την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις ενέργειες που απαιτούνται για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Αθήνα, 27/3/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρία Π. Νικολαΐδη

Χρήστος Ν. Χαλκιάς

Το μέλος

Το μέλος

Το μέλος

Κωνσταντίνος Γ. Αμπελιώτης

Γεώργιος Β. Δεδούσης

Γεώργιος Π. Μαλινδρέτος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Μαρία Π. Νικολαΐδη
Καθηγήτρια