



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθμός συνεδρίασης: 89/2014

Ημερομηνία, ώρα: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 10:00 π.μ.

Τόπος: Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης

Την 22η Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση στα γραφεία του Φορέα, ύστερα από τρίτη πρόσκληση της προέδρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.
2. Έγκριση του Πρακτικού τελικής αξιολόγησης προσφορών των υποψηφίων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)
3. Έγκριση του Πρακτικού οριστικής παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κιαλιών-τηλεσκοπίων-φωτογραφικού εξοπλισμού
4. Έγκριση του Πρακτικού τμηματικής παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης
5. Απολογισμός του φυσικού αντικείμενου της Πράξης «Προστασία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» στα πλαίσια του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για το έτος 2013
6. Λοιπά θέματα
 - Έγκριση εξόδων μετακίνησης της Προέδρου και της συντονίστριας στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ
 - Έγκρισης της ακύρωσης του λογαριασμού του Φ.Δ. για το ΕΤΕΡΠΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κα. Αντωνία Γαλανάκη, ελέγχει τις παρουσίες των μελών του Δ.Σ. που έχουν οριστεί σύμφωνα με την ΥΑ 1241/2010 (ΦΕΚ 8/15-01-2010/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.). Μετά τον έλεγχο της παρουσίας των εκπροσώπων, η Πρόεδρος ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση του παρόντος Δ.Σ. ως εξής:

Τακτικά μέλη Δ.Σ. ή αναπληρωτές τους με δικαίωμα ψήφου:

1. Γαλανάκη Αντωνία, Πρόεδρος, Ζωολόγος, Σύμβουλος Διαχ. Φ. Περιβάλλοντος
2. Συλεούνης Στυλιανός, εκπρόσωπος ΜΚΟ
3. Μερτζάνης Αριστείδης, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ

Απόντες:

Δεν παρευρέθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως οι:

1. Κοτρωνιάς Γεώργιος, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Φθιώτιδας
2. Βασιλείου Δημοσθένης, εκπρόσωπος της Αποκ. Διοικ. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδα
3. Γιδαράκος Ευστάθιος, εκπρόσωπος Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης

Ο κος. Μπεχλιβανίδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (Περιφερειακή ενότητα Φωκίδας), ο κος. Ριζάκος Παναγιώτης εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (Περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας) και ο κος. Γουργιώτης Λουκάς, εκπρόσωπος

Υπουργείου Οικονομίας Ανταγ. και Ναυτ. έχουν υποβάλλει την παραίτησή τους και ο Φορέας έχει ήδη κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες/ενέργειες για την αντικατάστασή τους.

Λόγω του ότι τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπήρχε απαρτία, το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση της Προέδρου, εφόσον παρίσταται το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. στην ΥΑ 872/2005 (ΦΕΚ 78/Β).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει τα θέματα της Η.Δ. σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση του Πρακτικού τελικής αξιολόγησης προσφορών των υποψηφίων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας και συντονίστρια του Φ.Δ., κα. Σταμέλλου, ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με τη διενέργεια του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, ενημερώνει ότι η Επιτροπή μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και των έξι (6) υποψηφίων, από την οποία προέκυψε ότι η εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.». Επιπλέον, ενημερώνει ότι μετά την τελική αξιολόγηση, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 118/2007, στάλθηκε προς την εν λόγω εταιρεία έγγραφη ειδοποίηση αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία και υποβλήθηκαν εντός προθεσμίας στον Φ.Δ. Μετά τον έλεγχο αυτών διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν τα ορθά δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στο τεύχος της προκήρυξης. Με βάση όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται στο Δ.Σ. την κατακύρωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» στην εταιρεία «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνη απόφαση έγκρισης του πρακτικού τελικής αξιολόγησης των προσφορών και του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Ομόφωνη απόφαση κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» στην εταιρεία «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.».