

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.****ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)

με αριθμό 273/24.01.2024 ημέρα Τετάρτη & ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος: Η έδρα της Εταιρείας, Ηλιουπόλεως 111, Υμητός.

Χρόνος: 24^η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

Παρόντες: Ο κ. Αθανάσιος Τσιόλκας – Πρόεδρος Δ.Σ.

Ο κ. Νικόλαος Κωστόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Πάρις Ευαγγελίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο κ. Δημήτριος Κανελλόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και ο Ιωάννης Σαράντης – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. / Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Ο κ. Αγησίλαος Βερούτης – Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., εκπροσωπείται από τον κ. Πάρι Ευαγγελίου.

Η κα Αικατερίνη Χρυσοπούλου – Ανεξάρτητο / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Κωστόπουλο.

Παρίστανται: Ο κ. Στυλιανός Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών, Οικονομικών & Προμηθειών και ο κ. Γεώργιος Καρούντζος, Γενικός Διευθυντής Αμυντικού Τομέα.

Γραμματέας : Η κ. Αναστασία Ζέρμα.

Στη συνέχεια, κι αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συνεδρίαση.

.....
.....

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.****ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ**

Θέμα 9^ο: Έγκριση - Επικύρωση (α) του από 19.12.2023 Πρακτικού Ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των φακέλων των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων με και (β) του από 17.01.2024 πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 10/ΚΔ/2023) για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής / Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Οικονομικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Διοίκησης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. για δύο (2) έτη με δικαίωμα αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (option) έως 50% της αρχικής σύμβασης», με εκτιμώμενη αξία 1.100.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 1.364.000,00€ με Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής).

Εισηγητής: κ. Μιχάλης Τσάκαλος, Υποδιευθυντής Μηχανογράφησης & Πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

.....
.....

ΑΠΟΦΑΣΗ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 12/17.01.2024 εισήγηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών της υπ' αριθ. 10/ΚΔ/2023 Διακήρυξης, και ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει «κατά πλειοψηφία» (ο κ. Ιωάννης Σαράντης ψηφίζει «λευκό» και η κα Αικατερίνη Χρυσοπούλου δηλώνει «παρούσα»):

1. Την έγκριση - επικύρωση του από 19.12.2023 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ' αριθ. 10/ΚΔ/2023 Διακήρυξης, των φακέλων των τεχνικών

**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.****ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ**

- και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων της υπ' αριθ. 10/ΚΔ/2023 Διακήρυξης. (Επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση).
2. Την έγκριση - επικύρωση του από 17.01.2024 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπ' αριθ. 10/ΚΔ/2023 Διακήρυξης, με το οποίο αξιολογήθηκαν τα Δικαιολογητικά του Φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσωρινού ανάδοχου Οικονομικού Φορέα. (Επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση).
3. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «Α Σ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΣΔ» με έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδός Ακροπόλεως 47, Τ.Κ. 12131, με ΑΦΜ 999849040, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και με αρ. ΓΕΜΗ: 069422903000, σε Οριστικό Ανάδοχο της σύμβασης (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 10/ΚΔ/2023) για την «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής / Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Οικονομικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Διοίκησης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. για δύο (2) έτη με δικαίωμα αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (option) έως 50% της αρχικής σύμβασης», με οικονομική προσφορά στο ποσό των ενός εκατομμυρίου ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακοσίων ευρώ (1.082.400 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
4. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.
-
-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Αθανάσιος Τσιόλκας
Πρόεδρος Δ.Σ.**