



## ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2011

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Μουστάκη Νικόλαο, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Πετρούλη Παναγιώτη, Γενικό Διευθυντή.

και προς:

1. Χατζάκο Σταύρο, Διευθυντή Διοίκησης
2. Ντάγκα Κωνσταντίνο, Διευθυντή ΣΕΜΠΟ (για τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.)
3. Καράκο Γαβριήλ, Διευθυντή Προμηθειών (για τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup>, 3<sup>ου</sup> και 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.)
4. Τσίτουρα Θεόδωρο, Διευθυντή Εξ/σης Επιβατών και Εκμ/σης Χώρων (για τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> και 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.)
5. Στάγια Νικόλαο, Διευθυντή Εξ/σης Πλοίων (για τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> και 8<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.)
6. Βενάρδου Αικατερίνη, Διευθύντρια Οικονομικού (για τη συζήτηση του 8<sup>ου</sup> και 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.)
7. Μαμαγκάκη Ανδρέα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Διεύθυνσης /ΟΛΠ Α.Ε., συγκαλεί την **2η** συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης στις **7 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30'**, στην αίθουσα Δ.Σ. του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

| <i>α/α</i> | <i>Θέμα</i>   | <i>Εισηγήση - αρμοδιότητα</i> |
|------------|---|-------------------------------|
| 1.         | Χρέωση δικαιωμάτων παράδοσης Ε/Κ από τον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ ΑΕ στον Προβλήτα ΙΙ της ΣΕΠ ΑΕ κατά το μήνα Δεκέμβριο 2010  | Δ/νση ΣΕΜΠΟ                   |
| 2.         | Έγκριση: α) Των Πρακτικών Νο 1 και 2 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 300.000 κουτιών νωπού, παστεριωμένου και ομογενοποιημένου γάλακτος για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του ΟΛΠ β) Της προσωρινής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, γ) Χορήγησης εξουσιοδότησης για την μετατροπή της προσωρινής κατακύρωσης σε οριστική. | Δ/νση Προμηθειών              |
| 3.         | Έγκριση α) της προμήθειας έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου αποσκευών (Χ-RAYS) και τριών (3) μαγνητικών πυλών ελέγχου επιβατών για τις ανάγκες των Επιβατικών Σταθμών Κρουαζιέρας και β) διάθεσης σχετικής πίστωσης 294.000 €, πλέον ΦΠΑ, γ) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.  | Δ/νση Προμηθειών              |

| <i>α/α</i> | <i>Θέμα</i>   | <i>εισήγηση - αρμοδιότητα</i>          |
|------------|---|--|
| 4.         | Έγκριση α) μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων αστικού τύπου για την κάλυψη των αναγκών διακίνησης του επιβατικού κοινού ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά, β) διάθεσης σχετικής πίστωσης ποσού 291.600 €, γ) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών. | Δ/ση Προμηθειών                        |
| 5.         | Παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία περιπτέρου.  | Δ/ση Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων |
| 6.         | Αίτημα για λύση της σύμβασης της ΠΛΑΤΑΝΙΣΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ.   | Δ/ση Εξυπ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων |
| 7.         | Τιμολόγηση δεξαμενισμού πλοίου GEORGETE Κ.  | Δ/ση Εξ/σης Πλοίων                     |
| 8.         | Ρύθμιση οφειλών της οφειλέτριας του ΟΛΠ ΑΕ «ΝΙΚΟΡ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕ  | Δ/ση Οικονομικού                       |
| 9.         | Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 84/3-8-2010 απόφασης Συμβουλίου Δ/σης  | Δ/ση Διοίκησης                         |
| 10.        | Διάφορα Επείγοντα Θέματα.   |  |

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

- Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε. / Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.