

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Μουστάκη Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, εκτελεστικό μέλος. |
| 2. Παπαδόπουλο Γεώργιο, | εκπρόσωπο μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 3. Νάκη Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. |
| 4. Παπαηλία Νικόλαο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 5. Ζησιμόπουλο Άγγελο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 6. Κορέ Αλκιβιάδη, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 7. Τσιρίδη Γεώργιο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 8. Γεωργίου Βασίλειο, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 9. Μουστάκη Ειρήνη, | εκπρόσωπο μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 10. Μπαλαμπανίδη Ευστράτιο, | εκπρόσωπο υπαλλήλων, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 11. Γεωργίου Νικόλαο, | εκπρόσωπο λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος. |
| 12. Μιχαλολιάκο Βασίλειο, | εκπρόσωπο Δήμου, Δήμαρχο Πειραιά. |

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ Α.Ε., σας προσκαλεί στην **3η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **14 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00** στο Μέγαρο Διοίκησης ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

<i>α/α</i>	<i>θέμα</i>	<i>εισήγηση - αρμοδιότητα</i>
1.	Αντικατάσταση του μέλους Δ.Σ. - εκπροσώπου των λιμενεργατών.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.	Ανασυγκρότηση Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3.	Εταιρεία διαχείρισης συνδυασμένων μεταφορών και λιμενικών τουριστικών υπηρεσιών.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
4.	Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιου. Διαγωνισμός 28-2-2011 ΓΑΙΑΟΣΕ και συμμετοχή ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
5.	Ορισμός μέλους του ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ για τη δήλωση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.	Δ/ση Οικονομικού
6.	Τροποποίηση της αρ. 59/29-3-2010 απόφασης ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ για την εκπροσώπηση της ΟΛΠ ΑΕ.	Δ/ση Οικονομικού
7.	Προσωρινός χαρακτηρισμός για φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων στην Περιοχή Γ1.	Δ/ση Διοίκησης
8.	Έγκριση Πρακτικού Νο1 τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των 1.200 περίπου υπαλλήλων της ΟΛΠ ΑΕ.	Δ/ση Προμηθειών
9.	Έγκριση τροποποίησης του συμβατικού τιμήματος της εργολαβίας καθαριότητας λόγω διακοπής των υπηρεσιών καθαρισμού του θαλάσσιου χώρου του Προβλήτα ΙΙ.	Δ/ση Προμηθειών
10.	Παράταση ανάθεσης εκτέλεσης, κατά παραχώρηση, εργασιών φόρτωσης τροφοφοδίων στην Ένωση Λεμβούχων-Φορτοεκφορτωτών & Αποσκευοφορέων ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΙΗΡΗΣ	Δ/ση Διοίκησης
11.	Κήρυξη του διεθνούς ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 8/2010, για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του Ελικοδρομίου του ΟΛΠ ΑΕ στο Μόλο Θεμιστοκλέους του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά, ως άγονου.	Δ/ση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων
12.	Οριστική παραχώρηση παλαιού και νέου χώρου στο Ναυπηγείο ΧΑΛΚΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΡΑΝΙΑ Α.Ε.	Δ/ση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων

α.α	Θέμα	εισήγηση - αρμοδιότητα
13.	Αναπροσαρμογή ανταλλαγμάτων για τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων και κίνητρα για εμπρόθεσμη καταβολή.	Δ/ση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων
14.	Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΠ, αναδόχου ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ και επιστροφή όλων των εγγυητικών επιστολών.	Δ/ση Έργων
15.	Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ, αναδόχου J & P ΑΒΑΞ ΑΕ και επιστροφή όλων των εγγυητικών επιστολών.	Δ/ση Έργων
16.	Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού της 4-5-2010, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΠ, προϋπολογισμού 2.142.000 € (με ΦΠΑ) μετά την έκδοση της 382/2010 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 3083/2010 απόφασης του ΣΤ΄ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.	Δ/ση Έργων
17.	Έγκριση του 1 ^{ου} εν ισοζυγίω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, αναδόχου κ/ξιας ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ.	Δ/ση Έργων
18.	Έγκριση του 1 ^{ου} εν ισοζυγίω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1 ^{ου} ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΛΠ, αναδόχου ΤΗΚΑΚΤΕ.	Δ/ση Έργων
19.	Έγκριση εκτέλεσης βόρειας επέκτασης νηοδόχου του Ναυπηγείου ΑΦΟΙ Θ. ΠΑΠΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.	Δ/ση Έργων
20.	Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού της 1-2-2011, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ, προϋπολογισμού μελέτης 2.214.000€ (με ΦΠΑ).	Δ/ση Έργων
21.	Υποβολή για έγκριση από το ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ του ετήσιου προγράμματος ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2011.	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
22.	ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: Παράταση ανάθεσης, κατά παραχώρηση, εκτέλεσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης στη λιμενική περιοχή του ΟΛΠ και Τροποποίηση των διατάξεων των 1 ^{ου} και 3 ^{ου} Ειδικών Τιμολογίων του άρθρου 26 του Κανονισμού και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης – Διακίνησης – Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιβάτες και Οχήματα.	Συμβούλιο Δ/σης
23.	Διάφορα Επείγοντα Θέματα.	
24.	Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε.	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πειραιάς, Φεβρουαρίου 2011.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ / κ. Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.
Κοινοποίηση: ΟΛΠ Α.Ε./ Διευθύνσεις και Υπηρεσίες.