



ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πειραιάς, Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα Μέλη του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Πετρουλή Παναγιώτη, Γενικό Διευθυντή.

και προς:

1. Χατζάκο Σταύρο, Διευθυντή Διοίκησης.
2. Βενάρδου Αικατερίνη, Διευθύντρια Οικονομικού
3. Τσίτουρα Θεόδωρο, Διευθυντή Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων.
4. Καράκο Γαβριήλ, Διευθυντή Προμηθειών.
5. Μαμαγκάκη Ανδρέα, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Διεύθυνσης /ΟΛΠ Α.Ε., συγκαλεί την **6η** συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης στις **12 Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00**, στην αίθουσα Δ.Σ. του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

	Θέμα	Εισηγήση - αρμοδιότητα
1.	Ρύθμιση οφειλών της εταιρείας ΧΕΛΛΗΝΙΚ ΣΙΓΟΥΕΙΣ ΚΑΡΓΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.	Δ/νη Οικονομικού
2.	Παράταση παραχώρησης χρήσης χώρου της χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ ΑΕ στον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ.	Δ/νη Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
3.	Παράταση της παραχώρησης και διακοπή της παραχώρησης χρήσης υπαίθριων χώρων και μεταλλικών υποστέγων σε Επισκευαστικές και άλλες περιοχές αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.	Δ/νη Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
4.	Παράταση παραχώρησης χρήσης χώρων στις εταιρείες πετρελαιοειδών περιοχής Ικονίου.	Δ/νη Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
5.	Παράταση της παραχώρησης της χρήσης αναψυκτηρίου περιπτέρου, στην περιοχή του Αργοσαρωνικού έναντι του Πύργου (Ακτή Μιαούλη) στον ΑΡΜΟΔΩΡΟ ΗΛΙΑ.	Δ/νη Εξ/σης Επιβατών & Εκμ. Χώρων
6.	Έγκριση α) παράτασης ανάθεσης εργασιών συντήρησης χλοοταπήςτων και χώρων πρασίνου ΟΛΠ ΑΕ στην εταιρεία IN MAINT ΑΕ για ένα έτος β) πίστωσης ποσού 75.249,96 € πλέον ΦΠΑ για την πληρωμή της ανωτέρω συντήρησης και γ) υπογραφής της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία IN MAINT ΑΕ.	Δ/νη Προμηθειών

7.	Συμπληρωματική εισήγηση προσωρινής κατακύρωσης αποτελεσμάτων του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 300.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη ετήσιων αναγκών του ΟΛΠ ΑΕ στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ αντί του ενδεικτικού συνολικού ποσού των 213.606 €, πλέον ΦΠΑ 23%.	Δ/ση Προμηθειών
8.	Συμπληρωματική εισήγηση προσωρινής κατακύρωσης αποτελεσμάτων του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 180.000 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη τω ετήσιων αναγκών του ΟΛΠ ΑΕ στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ αντί του ενδεικτικού συνολικού ποσού των 241.605 €, πλέον ΦΠΑ 23%.	Δ/ση Προμηθειών
9.	Έγκριση: α)μίσθωσης για πενήντα δύο (52) μήνες χωρίς εξαγορά, δύο (2) λεωφορείων αστικού τύπου είτε αρθρωτών για την κάλυψη των αναγκών διακίνησης του επιβατικού κοινού της Ακτοπλοΐας και της Κρουαζιέρας στον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά β)πίστωσης ποσού 292.400,00 € πλέον ΦΠΑ 23% για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης και γ)διενέργειας νέου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, με δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών.	Δ/ση Προμηθειών
10.	Διάφορα επείγοντα θέματα.	

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

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