



Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Πετρουλή Παναγιώτη, 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. Κολιόπουλο Αντώνιο, 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 **2η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **22 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη 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. | Εφαρμογή του Νόμου 4024/2011 στον ΟΛΠ ΑΕ. (από αναβολή). | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών LOGISTICS ΟΛΠ ΑΕ και ΝΑΥΣΟΛΠ ΑΕ. | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 3. | Ορισμός μελών Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε. για τη δήλωση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. | Δ/νση Οικονομικού |
| 4. | Συμπλήρωση σύνθεσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ. (από αναβολή). | Δ/νση Ανθρ. Δυναμικού |
| 5. | Ανασυγκρότηση της Μόνιμης Επιτροπής Επίλυσης Αμφισβητήσεων και Διαφορών του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΟΛΠ Α.Ε. | Δ/νση Διοίκησης |
| 6. | Έγκριση εργασιών επισκευής κτιρίου στην περιοχή του δυτικού μώλου του Λιμενίσκου Ε Περάματος. | Δ/νση Έργων |
| 7. | Έγκριση του 2 ^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, αναδόχου κ/ξιας ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ – ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ, υπογραφής της 1 ^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου. | Δ/νση Έργων |
| 8. | Έγκριση του 3 ^{ου} εν ισοζυγίω Α.Π.Ε. και του 3 ^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΟΛΠ, αναδόχου Τ.Η.Κ. Α.Κ.Τ.Ε. | Δ/νση Έργων |
| 9. | Έγκριση του 2 ^{ου} εν ισοζυγίω τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΛΠ, αναδόχου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ. | Δ/νση Έργων |
| 10. | Έγκριση α) διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού επιλογής μελετητού εκπόνησης οριστικής μελέτης του έργου ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, β) διάθεσης πίστωσης εκ ποσού 118.000 € πλέον ΦΠΑ για την χορήγηση αρχιτεκτονικών βραβείων. | Δ/νση Έργων |

| α.α | Θέμα | εισήγηση - αρμοδιότητα |
|-----|---|--------------------------------------|
| 11. | Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΛΠ, αναδόχου ΠΡΟΕΤ ΑΕ. (από αναβολή). | Δ/ση Έργων |
| 12. | Πορεία υλοποίησης προμήθειας και εγκατάστασης ειδικών καθισμάτων χειριστών και εξοπλισμού inverters για τις τέσσερις (4) Γ/Γ Super Post Panamax. | Δ/ση Προμηθειών |
| 13. | Έγκριση: α) Διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού, ανάθεσης υπηρεσιών επάνδρωσης & λειτουργίας των μηχανημάτων ασφάλειας των Επιβατικών Σταθμών Εξωτερικού, συμπληρωματικά της επάνδρωσης με προσωπικό του ΟΛΠ, για δύο τουριστικές περιόδους, προϋπολογισμού 588.500 € πλέον ΦΠΑ. β) Των όρων της διακήρυξης. | Δ/ση Προμηθειών |
| 14. | Έγκριση πρακτικών Νο 1 & Νο 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τριών (3) μεταχειρισμένων οχημάτων στοιβασίας και μεταφοράς Ε/Κ για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ. | Δ/ση Προμηθειών |
| 15. | Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Φ/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΣΟΥ», β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του. | Δ/ση Προμηθειών |
| 16. | Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του. | Δ/ση Προμηθειών |
| 17. | Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ «ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1», και β) κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου και επανάληψής του. | Δ/ση Προμηθειών |
| 18. | Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση της Υ/Φ ΕΝΑΛΙΑ. (από αναβολή). | Δ/ση Προμηθειών |
| 19. | Οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση της χρήσης κυλικείου, του Σταθμού Επιβατών της Ακτής Ξαβερίου. | Δ/ση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων |
| 20. | Παραχώρηση χρήσης χώρου στην εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (από αναβολή) | Δ/ση Εξ/σης Επιβατών & Εκμ/σης Χώρων |

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

21. Τιμολόγηση Transshipment Εμφόρτων ή κενών Ε/Κ Ναυτιλιακής Εταιρείας CSAV NORASIA.
22. Αναπροσαρμογή ανταλλαγμάτων για τις παραχωρήσεις χρήσης χώρων και κίνητρα για εμπρόθεσμη καταβολή.
23. Διάφορα Επείγοντα Θέματα.
24. Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2012.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ κ. Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

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