

## 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 **3η** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις **26 Μαρτίου 2012, 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.	Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Περιόδου 1/1- 31/12/2011.	Δ/ση Οικονομικού
2.	Ρύθμιση οφειλών των εταιρειών ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Α.Ε, νόμιμα εκπροσωπούμενες από τον Γεώργιο Νικ. Κόρο.	Δ/ση Οικονομικού
3.	Επισκευή υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου στον ιδιοκτητο χώρο του ναυπηγείου ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΠΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..	Δ/ση Έργων
4.	Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού της 06.03.2012, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση ζημιών στη μικρή πλωτή δεξαμενή «Πειραιάς II» του ΟΛΠ, στο Πέραμα, προϋπολογισμού 1.033.200 €, με ΦΠΑ	Δ/ση Έργων
5.	Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης του στόλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΟΛΠ ΑΕ στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ για ένα έτος.	Δ/ση Προμηθειών
6.	Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΠ ΑΕ στο συνασφαλιστικό σχήμα των εταιρειών GROUPAMA Φοίνιξ και GENERALLI HELLAS για ένα έτος.	Δ/ση Προμηθειών
7.	Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης της γενικής αστικής και εργοδοτικής ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ στο συνασφαλιστικό σχήμα των εταιρειών GROUPAMA Φοίνιξ και GENERALLI HELLAS για ένα έτος.	Δ/ση Προμηθειών
8.	Έγκριση α) παράτασης της 155/2008 σύμβασης ανάθεσης εργασιών καθαριότητας και αποκομιδής αποβλήτων των χερσαίων λιμενικών χώρων του ΟΛΠ ΑΕ στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ για 3 μήνες β) πίστωσης ποσού 417.119,88 € πλέον ΦΠΑ 23% για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών γ) υπογραφής της σχετικής σύμβασης παράτασης.	Δ/ση Προμηθειών
9.	Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας 3.750.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες κίνησης των μηχανημάτων και οχημάτων, καθώς και λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης των κτιρίων του ΟΛΠ Α.Ε., ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.375.000 €, πλέον ΦΠΑ, β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, γ) διάθεσης σχετικής πίστωσης.	Δ/ση Προμηθειών

α.α	Θέμα	εισήγηση - αρμοδιότητα
10.	Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας δεκαοκτώ (18) καινούργιων πετρελαιοκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων, για τις ανάγκες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, γ) διάθεσης πίστωσης ποσού 450.000 € πλέον ΦΠΑ.	Δ/ση Προμηθειών
11.	Έγκριση: α) πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τριών μεταχειρισμένων οχημάτων στοιβασίας και μεταφοράς Ε/Κ (ΟΣΜΕ) για τις ανάγκες του ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ β) προσωρινής κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε.	Δ/ση Προμηθειών
12.	Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης Πειραιά του Ρ/Κ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΝΠ 4578, που βρίσκεται στο λιμανάκι Περάματος, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.	Δ/ση Προμηθειών
13.	Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης Πειραιά του Π/Γ «ΚΩΣ» ΝΠ 70, που βρίσκεται βυθισμένο στο μώλο ΔΕΗ στο Κερασίσι, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.	Δ/ση Προμηθειών
14.	Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης Πειραιά του Π/Γ «ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ» ΝΠ 2320, που βρίσκεται που βρίσκεται στο λιμανάκι Περάματος, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.	Δ/ση Προμηθειών
15.	Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης και απομάκρυνσης εκτός Λιμενικής Ζώνης Πειραιά του Α/Κ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» Ν.Π. 9082 που βρίσκεται στα Αμπελάκια Σαλαμίνας β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.	Δ/ση Προμηθειών
16.	Έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού (Διακήρυξη Νο. 01/2012), για την προμήθεια έξι μεταχειρισμένων ελκυστήρων (Terminal Tractors).	Δ/ση Προμηθειών
17.	Συμπλήρωση σύνθεσης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΛΠ ΑΕ. (από αναβολή)	Δ/ση Ανθρ. Δυναμικού

#### **ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

18. Τιμολόγηση Υδροδότησης εγκαταστάσεων ξηράς ανά τρίμηνο & συμπλήρωση Τιμολογίου Υδροδότησης.
19. Διάφορα Επείγοντα Θέματα.
20. Ενημέρωση επί θεμάτων ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2012.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Ανακοίνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ κ. Γενικό Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής.

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