

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 19-4-2010

Θέμα: «Εκλογή Μελών Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ).»

αριθμός απόφασης (70)

Εγκρίθηκαν:

Α. Η Εκλογή των Μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε. (ΝΑΥΣΟΛΠ) ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ανωμερίτης Γεώργιος.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ανωμερίτης Γεώργιος.
ΜΕΛΟΣ	Λαζάρου Μαρίνος, Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος.
ΜΕΛΟΣ	Θεοδώρου Παναγιώτης, Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Προώθησης πωλήσεων.
ΜΕΛΟΣ	Σπύρου Δημήτριος, Δ/ντης ΟΛΠ, Επιστ. Πληροφορικής.
ΜΕΛΟΣ	Παπαηλίας Νικόλαος, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ/ΟΛΠ Α.Ε..
ΜΕΛΟΣ	Φωκά Ελένη, Ναυπηγός, υπάλληλος ΟΛΠ Α.Ε..

Β. Η μη παροχή αμοιβής για τις υπηρεσίες του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.».

Γ. Η μη παροχή αμοιβής για τις υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.», μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της ανωτέρω θέσης.

Δ. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΠ Α.Ε.», μέσω δημόσιας προκήρυξης.

Θέμα: «Εκλογή Μελών Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (LOGISTICS ΟΛΠ).»

αριθμός απόφασης (71)

Εγκρίθηκαν:

Α. Η Εκλογή των Μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕ (LOGISTICS ΟΛΠ) ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Μουστάκης Νικόλαος
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Μουστάκης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ	Προβατόπουλος Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Διοίκησης και Οργάνωσης.

ΜΕΛΟΣ	Βαλσάμη Ισμήνη, Διεθνολόγος Μ.Α., Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών.
ΜΕΛΟΣ	Καράκος Γαβριήλ, Δ/ντης Προμηθειών ΟΛΠ ΑΕ.
ΜΕΛΟΣ	Νάκης Νικόλαος, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ/ΟΛΠ ΑΕ.
ΜΕΛΟΣ	Κοΐνης Αθανάσιος, Επιστ. Πληροφορικής, Τμ. Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Δ/σης ΣΕΜΠΟ.

Β. Η μη παροχή αμοιβής για τις υπηρεσίες του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Γ. Η μη παροχή αμοιβής για τις υπηρεσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε., μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της ανωτέρω θέσης.

Δ. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε., μέσω δημόσιας προκήρυξης.

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Νο 2 οικονομικής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης».

αριθμός απόφασης (80)

Εγκρίθηκαν:

Α. Το Πρακτικό Νο 2/12-4-2010 οικονομικής αξιολόγησης της Επιτροπής του διαγωνισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης» σύμφωνα με τη διακήρυξη 5/09.

Β. Η προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την «Ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης», για δύο (2) έτη, στην εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ αντί ποσού 1.216.801,96 €, με δυνατότητα παράτασης για (1) ένα επιπλέον έτος και μέχρι δύο ετήσιες παρατάσεις.

Γ. Η εξουσιοδότηση προς τον Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε. Νικόλαου Μουστάκη, για την μετατροπή της προσωρινής κατακύρωσης στην εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» ΑΕΓΑ σε οριστική, με τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.