



Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2025

Αρ. Πρωτ. Δ.Σ.: 2567

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 417^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2024

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4567401000

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λ. Λιοσίων αρ. 301

Σήμερα την 19^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., οδός Λ. Λιοσίων 301, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Εταιρείας. Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

Από το Διοικητικό Συμβούλιο :

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Μπαλωμένος, Διευθύνων Σύμβουλος
3. Βασίλειος Αλεβιζάκος, Μέλος
4. Νικόλαος Ζέρβας, Μέλος
5. Μάρθα Καββαθά, Μέλος
6. Αθανάσιος Χονδρογιάννης, Μέλος

Παρευρέθη κατά τη συζήτηση των θεμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου και προ της λήψεως των αποφάσεων ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Κακουλάκης. Χρέη Γραμματέως άσκησε η κ. Ιωάννα Κούτρα.

Παρόντων όλων των Μελών και υπάρχουσας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας νόμιμης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 3^ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση του Τροχαίου Υλικού.

.....
ΑΠΟΦΑΣΗ (417/Α3/19.12.2024): Το Δ.Σ. μετά από ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα ότι:

1. Εγκρίνεται η διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή και τεχνική αξιολόγηση Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού”.

2. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας όπως, κατά την κρίση του, είτε δημοσιεύσει την διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την Εταιρεία, πραγματοποιώντας τυχόν αλλαγές που θα απαιτηθούν αλλά δεν αλλοιώνουν την ουσία της διακήρυξης, όπως αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε διαβιβάσει αυτή στον νέο σιδηροδρομικό φορέα, που θα προκύψει με βάση τον επικείμενο νόμο για τη σιδηροδρομική μεταρρύθμιση, για τις δικές του ενέργειες, κατά την κρίση του φορέα αυτού.

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε**

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ