

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 59

Συνεδρίαση της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στην Κομοτηνή, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ., επί της οδού Ν. Πλαστήρα 6, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι :

1. Χαρακίδης Κυριάκος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
2. Πετρίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
3. Λαμπάκης Ευάγγελος, Μέλος Δ.Σ.
4. Καλούδης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
5. Σιμιτσή Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
6. Στυλιανίδης Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.
7. Μιχαηλίδης Σάββας, Μέλος Δ.Σ..

Εκ μέρους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. παρέστησαν:

1. Δημήτριος Δερματάς, Τεχνικός Σύμβουλος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
2. Φώτιος Τσάγκας, Δ/ντης Προγραμματισμού Έργων
3. Μαρίνα Μαλαδάκη, Δ/ντρια Οικονομικού
4. Νικόλαος Βαλαβάνης, Νομικός Σύμβουλος ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και Δήμου Αλεξανδρούπολης για την Κατασκευή ΜΕΑ του Αν. Τομέα ΠΑΜΘ μέσω ΣΔΙΤ.

Η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με την υπ' αριθμ. 54/26-10-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α.) στον Ανατολικό Τομέα της ΠΑΜΘ (Αλεξανδρούπολη). Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Στα πλαίσια της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, κο Κυριάκο Χαρακίδη ως εκπρόσωπο του Κύριου του Έργου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με αναπληρωτή του τον κο Αναστάσιο Πεταλά, Προϊστάμενο της Δ/σης Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων. Για τον ορισμό του Κοινά Υποδεικνυόμενου Μέλους από τον Κύριο του Έργου και το Φορέα Υλοποίησης, το ΔΣ της εταιρίας αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό του εκάστοτε Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής, για το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα για την τήρηση των όρων αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ
ΑΝΑΓΥΨΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΦΜ 999388102 ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ