

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Αθήνα, 14.4.2020

Αρ. Πρωτ. : 3207

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 219
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-04-2020**

Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 23^ο : Προμήθεια 162 πομπών FM, διαφόρων ισχύων, για κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ ΑΕ, με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

.....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 4755/14.04.2020, σχετικά με την προμήθεια πομπών FM, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο Προμήθειας 162 πομπών FM, διαφόρων ισχύων, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Εγκρίνεται επίσης η προσαύξηση έως 15% των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών εντός του προϋπολογισμού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.606.00,00 € πλέον ΦΠΑ και επιμερίζεται ως ακολούθως :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΜΠΩΝ FM ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 - 2023									
		2021		2022		2023			
ΙΣΧΥΣ ΠΟΜΠΩΝ FM	ΚΟΣΤΟΣ /ΤΕΜΑΧΙΟ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΙΣΧΥ ΠΟΜΠΟΥ
1KW	6.000 €	25	150.000 €	21	126.000 €	25	150.000 €	71	426.000 €
2KW	8.000 €	6	48.000 €	4	32.000 €	10	80.000 €	20	160.000 €
5KW	20.000 €	14	280.000 €	11	220.000 €	26	520.000 €	51	1.020.000 €
10KW	50.000 €	3	150.000 €	4	200.000 €	13	650.000 €	20	1.000.000 €
ΣΥΝΟΛΟ=		48	628.000 €	40	578.000 €	74	1.400.000 €	162	2.606.000 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ=								162	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ=								2.606.000 €	

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης, που θα διέπουν τη διαγωνιστική διαδικασία, θα οριστικοποιηθούν μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού από τον αρμόδιο Υπουργό.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να εγκρίνει το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης προϋπολογισμού και των όρων της διακήρυξης.

Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψει κάθε σχετικό με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφο, να

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο της διενέργειάς του και μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές του διαγωνισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000

ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136

11527 ΑΘΗΝΑ

ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 609 2525 ΦΑΞ : 210 606 6231