

# Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 16/5-11-19

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΑΡ. 16

5 Νοεμβρίου 2019

**ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15/31-10-19**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα τις αποφάσεις της συνεδρίασης υπ' αριθμ. 15/31-10-19.

**ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

A) Ο ρόλος της προπαρασκευαστικής επιτροπής θα είναι συμβουλευτικός.

B) Η σύνθεση της επιτροπής, όπως αναδιαμορφώθηκε, θα είναι η εξής:

- Ένας εκπρόσωπος από κάθε παράταξη (σύμφωνα με την απόφαση υπ' αρ. 3/2-7-19).
- Οι πρώην Πρόεδροι της ΕΣΗΕΑ.
- Οι δύο Πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων *ex officio*.
- Εκπρόσωποι από το Μεικτό Συμβούλιο, που θα εκλεγούν με καθολική ψηφοφορία και θα είναι:
  - Ένας εκπρόσωπος από τα ραδιόφωνα.
  - Ένας εκπρόσωπος από τις τηλεοράσεις.
  - Ένας εκπρόσωπος από εφημερίδες έντυπες και ηλεκτρονικές και
  - Ένας εκπρόσωπος από τους συνταξιούχους.

## ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Σύμφωνα με την απόφαση υπ' αρ. 7/30-7-19 στην οποία αποφασίστηκε η διεξαγωγή Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών, Εφαρμογών και Υπηρεσιών Μηχανοργάνωσης,
- Μετά την αποσφράγιση των κατατεθειμένων προσφορών των εταιρειών από την επιτροπή, η οποία έκρινε τον διαγωνισμό άγονο, διότι οι τέσσερις προσφορές που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης ενδιαφέροντος αφορούσαν τρεις κατηγορίες από τις επτά που προβλεπόταν στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
- Σε συνέχεια της συνεδρίασης 12/8-10-19, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφάσισε να καλέσει εκ νέου εταιρείες για να καταθέσουν τις προσφορές έτσι ώστε η επιτροπή να καταλήξει στην τεχνικά αρτιότερη και συνάμα οικονομικότερη.

Εγκρίνει **κατά πλειοψηφία** την εισήγηση της επιτροπής προμήθειας υλικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, επιλέγονται οι ακόλουθες εταιρείες για τις εξής κατηγορίες:

- Η εταιρεία **“SOFT ONE”** για το πρόγραμμα των μελών και την καθετοποιημένη εφαρμογή διαχείρισης των λειτουργιών, δια μέσου της αντιπροσώπου της κας Μαρίας Αστερινού της εταιρείας **“CYNETIX”**, η οποία κατέθεσε τη συμφερότερη οικονομική προσφορά.
- Η εταιρεία **“AS-GLOBAL”** για τον δικτυακό εξοπλισμό του **“Server”**, τους σταθμούς εργασίας, τα laptop και τους εκτυπωτές.
- Η εταιρεία **“ARCUS”** για την κατηγορία ασφάλεια **“Computer Room”** και για την κατηγορία των **“Software”** ασφάλειας δεδομένων του δικτύου (auditors).

