

**Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ») (σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν. 4389/2016)**

**I. Εισαγωγή**

Με βάση:

A. Το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94):

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ ή η Εταιρεία) λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου:

(α) να συμβάλλει με πόρους στην υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και να διενεργεί επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και

(β) να συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Νόμο 4336/2015.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό, με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με το Ν.4389/2016. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

3. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη του σκοπού της εντός του πλαισίου που προβλέπεται από το Ν.4389/2016.

B. Το άρθρο 188 του Νόμου 4389/2016 παρ. 1 και 9:

1. Από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας της Εταιρείας, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) θεωρείται στα πλαίσια του νόμου 4389/2016, άμεση θυγατρική.

2. Εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ.

Γ. Άρθρο 194 του Νόμου 4389/2016 που αφορά στους κανόνες που εφαρμόζονται στα όργανα της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της.

Δ. Το Άρθρο 196 παρ.1 που ορίζει ότι σκοπός της ΕΤΑΔ είναι να αξιοποιεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με κάθε πρόσφορο μέσο, τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στην κυριότητά της δυνάμει του παρόντος νόμου, τα περιουσιακά στοιχεία τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από δημόσιες επιχειρήσεις το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο.

## **II. Αντικείμενο Υπηρεσιών**

Η ΕΕΣΥΠ επιθυμεί να επιλέξει εταιρεία με διεθνές κύρος, ικανή να επιδείξει και να παράσχει αδιαμφισβήτητα στοιχεία της βαθιάς γνώσης και εμπειρίας της στον τομέα της αξιολόγησης διοικητικών συμβουλίων μεγάλων οργανισμών, καθώς και γνώσης των κανόνων και διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών για τη λειτουργία διοικητικών συμβουλίων. Η εν λόγω εμπειρία είναι πολύ σημαντική για την ανάθεση ενός τέτοιου είδους έργου, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας κατά την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς πρακτικές, καθώς και για την εφαρμογή της κατάλληλης διαδικασίας, μεθοδολογίας και κριτηρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύνθετες απαιτήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον, και δεδομένου του στρατηγικού ρόλου της ΕΤΑΔ στη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες, ικανότητα στη λήψη αποφάσεων, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, σε συνδυασμό με υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, στοιχεία κρίσιμα και απολύτως αναγκαία στο σύνολό τους για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης λειτουργίας ενός διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της λειτουργίας του. Σε αυτό το πλαίσιο, τιαύτη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό νόμο της ΕΕΣΥΠ, είναι σημαντική τόσο όσον αφορά στην αξιολόγηση και βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης (δομή, διαδικασίες, προσόντα και συνδυασμός δεξιοτήτων, logistics, επικοινωνία, κλπ.) όσο και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση των αναγκαίων δεξιοτήτων.

Ο σύμβουλος εκτιμάται ότι θα παρέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες

- Υποβολή προτάσεων και σχεδιασμό - σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ και σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές - της διαδικασίας αξιολόγησης, της μεθόδου και των κριτηρίων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου της ΕΤΑΔ (ν.2636/1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Καταστατικού της και του νόμου 4389/2016.

- Επισκόπηση και αξιολόγηση της δομής εταιρικής διακυβέρνησης και των λειτουργιών.
- Σύνταξη και υποβολή αναλυτικής Έκθεσης Αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

### III. Προϋπολογισμός

Το ανώτατο διαθέσιμο ποσό για όλες τις αμοιβές και τα έξοδα του συμβούλου ανέρχεται σε 40.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

### IV. Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι τέσσερις (4) εβδομάδες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της συναφούς επιστολής ανάθεσης.

### V. Διαδικασία επιλογής

1. Η επιλογή του Συμβούλου θα αποφασιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 Κανονισμού Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων της ΕΕΣΥΠ, που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του μετόχου και έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΣΥΠ. Η ΕΕΣΥΠ δύναται να απαιτήσει κάθε διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή επί των υποβληθέντων εγγράφων που κρίνεται αναγκαία.
2. Η ΕΕΣΥΠ επιφυλάσσεται, στα πλαίσια του δυνατού και κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, του δικαιώματος να ακυρώσει, να αναστείλει ή να αναβάλει σε μεταγενέστερο χρόνο την πρόθεσή της να επιλέξει σύμβουλο και να αναθέσει τις ζητούμενες υπηρεσίες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να τερματίσει κάθε διαπραγμάτευση ή συζήτηση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντος και/ή τρίτου.
3. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχθεί η ΕΕΣΥΠ ούτε οιοσδήποτε εκ των συμβούλων, αντιπροσώπων, υπαλλήλων ή στελεχών αυτής για οιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια ή παράλειψη στο παρόν έγγραφο. Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση από το παρόν έγγραφο έναντι της ΕΕΣΥΠ ή οιοσδήποτε συμβούλου της για οιοδήποτε λόγο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση τους για τις σχετικές υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail: info@hcar.gr, με την ένδειξη «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ)» ή μπορούν να τα υποβάλουν επίσης, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία της ΕΕΣΥΠ, Βουλής 7, 8ος όροφος, στη Γραμματεία. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ των εγγράφων και της υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπερισχύει η ηλεκτρονική υποβολή.

5. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 26 Μαΐου 2017, 12:00, ώρα Αθηνών.