

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 587**

**Με αριθμό 587/14-2-2019**

**της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης**

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 14<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 587<sup>η</sup> συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 587/12-02-2019 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Ενημέρωση.
2. Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών»
3. Κήρυξη αναδόχου - Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων: α) ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : αμόλυβδη (CPV 09132100-4), υγραέριο (CPV09133000-0), β) ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: πετρέλαιο κίνησης (CPV09134200-9), γ) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ :πετρέλαιο θέρμανσης (CPV 09135100-5)για την Κ.Α.Θ. Α.Ε. για το 2019».
4. Υποβολή τριμηνιαίας αναφοράς Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ' τρίμηνο 2018.
5. Ευρήματα Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου Δ' τριμήνου 2018.

### **Παρέστησαν:**

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου

Τα μέλη: α) Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος, εκπρ. του Δημοσίου

β) Ράπτη Ευαγγελία, μέλος οριζόμενη από τον μέτοχο

γ) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

δ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

ε) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Α.Θ. μέλος

στ) Τσέρνος Ιωάννης, εκπρ. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος

ζ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

Η Γραμματέας του Δ.Σ., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή, υπάλληλος της ΚΑΘ Α.Ε.

Ο Διευθυντής της Κ.Α.Θ. Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοουρίδης

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Εφαρμογή Ν.4412/2016, άρθρο 219 : «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών»

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 587/2/14-02-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση παραλαβής της παροχής όλων των προαναφερομένων υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Κήρυξη αναδόχου - Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τον διαγωνισμό

«Προμήθεια καυσίμων:

α) ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ : αμόλυβδη (CPV 09132100-4), υγραέριο (CPV09133000-0)

β) ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: πετρέλαιο κίνησης (CPV09134200-9)

γ) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ :πετρέλαιο θέρμανσης (CPV 09135100-5)για την Κ.Α.Θ. Α.Ε. για το 2019».

#### **ΑΠΟΦΑΣΗ 587/3/14-2-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού
2. Την κήρυξη της εταιρείας «Δαμιανάκη Ι. και ΣΙΑ Ο.Ε.» ως ανάδοχο για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5) 15.000 λίτρων με ποσοστό έκπτωσης 0,00%, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την προμήθεια:

«ΚΑΥΣΙΜΩΝ:

α) ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ :αμόλυβδη (CPV 09132100-4),

β) ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: πετρέλαιο κίνησης (CPV09134200-9)

γ) ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ :πετρέλαιο θέρμανσης (CPV 09135100-5)

δ) υγραέριο (CPV09133000-0)» ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2019.

Η τιμή θα είναι σε ποσοστό 0,00%, επί της νόμιμης διαμορφούμενης λιανικής τιμής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης του για το νομό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή,& Εποπτείας της Αγοράς, Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή, Τμήμα Παρατηρητήριων Τιμών & Τιμοληψιών και το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων.

Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Υποβολή τριμηνιαίας αναφοράς Εσωτερικού Ελέγχου για το Δ' τρίμηνο 2018.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 587/4/14-02-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της αναφοράς του Εσωτερικού Έλεγχου για το Δ' τρίμηνο 2018

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :** Ευρήματα Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου Δ' τριμήνου 2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ 587/5/14-02-2019**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

Α) για τα θέματα (1), (3) και (5) εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος να προβεί στις ενέργειες υλοποίησης των προαναφερόμενων.

Β) την επικαιροποίηση των λογαριασμών όψεων που τηρεί σήμερα η Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε διάφορα τραπεζικά ιδρύματα.

Γ) Θα αποσταλεί έγγραφο σε όλους της μισθωτές της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ώστε να ενημερωθούν ότι σε περίπτωση που καταβάλλουν της οφειλές του σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες (μη εργάσιμες ώρες θεωρούνται της οι ώρες μετά την 14:30 κάθε ημέρας), ημερομηνία κατάθεσης θα θεωρείται η επόμενη της κατάθεσης γεγονός που θα επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας για μία (1) ημέρα.

Δ) Να γίνει έρευνα για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των κωδικών του χρηματοκιβωτίου και να κρατείται το κλειδί από δεύτερο άτομο πλην του ταμιά.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ