

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 4/18-03-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 64/2019**

Θέμα: Έγκριση της υπ' αριθμ. 5/2019 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 18 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 1279/12-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Τριανταφύλλου Αργύριος
3.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος	3.	Λεμονάκη Χρυσούλα
4.	Καλαμπίδης Δημήτριος		
5.	Φωτιάδης Αθανάσιος		
6.	Σαμαράς Σωκράτης		
7.	Χρυσοχόου Παύλος		
8.	Δημητρίου Δημήτριος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...*

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ν.1069/80. ....*».

Στα πλαίσια αντικατάστασης των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., λόγω φυσιολογικής φθοράς από τη χρήση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά τη διάρκεια του έτους, για το έτος 2019, κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.696,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 1.847,04 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.543,04€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 5/2019 μελέτη η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» ενδεικτικού

προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ (7.696,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές διατάξεις α) του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, β) του Ν. 3463/2006, γ) του Ν. 3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010, ε) του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 5/2019 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ (7.696,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ (7.696,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση.

4. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 4.000,00€ & 960,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0021 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019. Για το υπολειπόμενο ποσό θα υπάρξει πρόβλεψη στο έτος 2020 όπου και θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α**

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 5/2019 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ (7.696,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα έξι ευρώ (7.696,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
4. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 4.000,00€ & 960,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0021 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019. Για το υπολειπόμενο ποσό θα υπάρξει πρόβλεψη στο έτος 2020 όπου και θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα.

.....  
 .....  
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 4 απόφαση 64/18-03-2019  
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**