

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 7/16-04-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 104/2019**

Θέμα: Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 16 Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη 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. 1863/11-04-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Σαμαράς Σωκράτης
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Λεμονάκη Χρυσούλα
3.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος		Καλαμπίδης Δημήτριος
4.	Δημητρίου Δημήτριος		Πιστέλας Ευστάθιος
5.	Κουσουύλης Γεώργιος		
6.	Χρυσόχου Παύλος		
7.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.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...*»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Με την με αριθμό 190/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 5/2018 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής μελετητή για την μελέτη με τίτλο «Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ**» και η ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο

- κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων,
- κατηγορίας 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές),
- κατηγορίας 18 (Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων)

σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016

Με την υπ' αριθμ. 226/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»** στην εταιρεία ΥΕΤΟΣ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με Α.Φ.Μ. με Α.Φ.Μ. 099796533 και έδρα Πλ. Ιπποδρομίου 7, ΤΚ 54621 Θεσσαλονίκη με συνολικό ποσό ανάθεσης 9.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων (15%) και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και ειδικότερα:

- για την υδραυλική μελέτη τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ(3.150,00€) μη συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 15% (και με απρόβλεπτα 3.622,50€) και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200,00€) μη συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 15% (και με απρόβλεπτα 3.680,00€) και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- για την μελέτη Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ(3.150,00€) μη συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων 15% (και με απρόβλεπτα 3.680,00€) και πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία εισηγείται την παραλαβή της ανωτέρω μελέτης έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. **1852/10-4-19** βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ με την οποία βεβαιώθηκε ότι ο ανάδοχος μελετητής συμμορφώθηκε πλήρως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως και την υπ' αριθμ. **1853/10-4-19** απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του Ν1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελέτης και παροχής συναφών υπηρεσιών» πρότεινε την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»** και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατὰ πλειοψηφία**

1. Την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: Σύνταξη Τεύχους Υπολογισμού & Τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ»**

Μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και κ. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

.....  
 .....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 7 απόφαση 104/16-04-2019  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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