

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 5/15-02-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 32/2022

Θέμα: «Έγκριση της υπ' αριθ. 114/21 μελέτης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.»

Στη Θέρμη, σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησης αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 985/11-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Νικολαΐδου Αναστασία (συμμετείχε από την έναρξη συζήτησης του 2 ^{ου} θέματος)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κούτρη Ευαγγελία (συμμετείχε από την έναρξη συζήτησης του 3 ^{ου} θέματος)
3.	Πονερίδης Παναγιώτης	3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
4.	Χατζηδημητρίου Φανή	4.	Γραικός Κωνσταντίνος
5.	Κουλαουζίδης Γεώργιος	5.	Νταλακούδης Δημήτριος
6.	Καρκαλή Μαρία		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*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 παρόντα νόμο...*» και 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...»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου η ΔΕΥΑΘ να προβεί στην ανάθεση, σε εξειδικευμένη εταιρεία, εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO), κατόπιν ανάγκης συμμόρφωσης με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ/οικ.67322/6-9-2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)», κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση της υπ. αρ. 114/2021 μελέτης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» προϋπολογισμού 9.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 114/21 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (2.160,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00 €) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 114/21 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.160,00€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 11.160,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 151/2022 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2023.

και 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. αριθ. 114/21 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.160,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 11.160,00 €,

2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO17025 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 151/2022 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης ήτοι 4.950,00€ πλέον Φ.Π.Α. Στον προϋπολογισμό έτους 2023 θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 5, απόφαση 32/15-02-2022
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.