

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 17/14-07-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 177/2021 Θέμα: Έγκριση της υπ. αρ. 62/21 μελέτης 'Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων'» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 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 τροποποίησής τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3272/09-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε 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 Ύδρευσης και Αποχέτευσης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | | ΑΠΟΝΤΕΣ | |
|----------|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1. | Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) | 1. | Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη |
| 2. | Καρκατζίνας Νικόλαος | 2. | Κουσουλής Γεώργιος |
| 3. | Λιόλιος Αντώνιος | 3. | Γαντάς Σπυρίδων |
| 4. | Δημήτριου Δημήτριος | 4. | Ιωσηφίδης Ιωάννης |
| 5. | Καρκαλή Μαρία | | |
| 6. | Παπαδάκη Αθηνά | | |
| 7. | Χατζηδημητρίου Φανή | | |

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 8^ο 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...*» Ομοίως σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ 2. «*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. ..*»

Προκειμένου στην επίτευξη ασύρματης υδρομέτρησης, κρίνεται αναγκαίο η Επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με το υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 62/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (19.800,00€)πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (4.752,00€) δηλαδή συνολικής δαπάνης είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ (24.552,00€) 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 αριθμ 62/2021 μελέτης και των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (4.752,00€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 24.552,00€,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 19.800,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 19.800,00€ από τον Κ.Α. 18-03-01-0003 & ποσού 4.752,00 από τον Κ.Α. 54-02-02-0123, προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 215/2021 Α.Α.Υ.

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 αριθμ 62/2021 μελέτης και των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (4.752,00€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 24.552,00€,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 19.800,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,

21REQ008971567 2021-07-23

4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 19.800,00€ από τον Κ.Α. 18-03-01-0003 & ποσού 4.752,00 από τον Κ.Α. 54-02-02-0123, προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 215/2021 Α.Α.Υ.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 17, απόφαση 177/14-07-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**