

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 27/30-10-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 226/2020**

**Θέμα:** «Έγκριση της υπ. αρ. 83/20 μελέτης με τίτλο: 'Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της '».

Στη Θέρμη, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5081/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως» Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουσουύλης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
4.	Καρκαλή Μαρία		
5.	Δημητρίου Δημήτριος		
6.	Λιόλιος Αντώνιος		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		
8.	Γαντάς Σπυρίδων		

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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν α) 3η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017). Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να δοθεί η αιτηθείσα παράταση λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας covid-19, β) Έγκριση της υπ. αρ. 83/20 μελέτης με τίτλο: 'Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην προμήθεια των υλικών ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, γ) Έγκριση της υπ. αρ. 82/20 μελέτης με τίτλο: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΣΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην προμήθεια των υλικών ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

**Εγκρίνεται ομόφωνα** η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

.....

.....

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2<sup>ο</sup> θέμα εκτός 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...».

Ομοίως, 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...*».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης διαφόρων τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συναφών εργασιών (αντλιοστάσια και δεξαμενές κλπ), κρίνεται αναγκαία η προμήθεια οικοδομικών υλικών, και έθεσε υπόψη των μελών την από 22-10-2020 εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά στην με αριθμό 83/2020 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών» προϋπολογισμού 7.371,43€, πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι: 1.769,14€) και συνολικά 9.140,57€ με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..

Κατόπιν εισηγήθηκε την έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών», σύμφωνα με την 83/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προϋπολογισμού 7.371,43€, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικής δαπάνης 9.140,57€, των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και τρόπο διενέργειας της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 83/2020 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.371,43€, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικής δαπάνης 9.140,57€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.371,43€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 2.500,00€ & 600,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0025 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 275/2020 Α.Α.Υ..Στον προϋπολογισμό έτους 2021 θα υπάρξει η σχετική πρόβλεψη για τη δέσμευση του υπόλοιπου ποσού.

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 83/2020 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.371,43€, πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικής δαπάνης 9.140,57€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.371,43€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 2.500,00€ & 600,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0025 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 275/2020 Α.Α.Υ..Στον προϋπολογισμό έτους 2021 θα υπάρξει η σχετική πρόβλεψη για τη δέσμευση του υπόλοιπου ποσού.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 27 απόφαση 226/30-10-2020  
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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