

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 28/21-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 308/2021

Θέμα: Έγκριση της υπ. αρ. 117/21 μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 21^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 6354/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Χατζηδημητρίου Φανή (συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 5 ^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Γαντάς Σπυρίδων
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Δημητρίου Δημήτριος
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
5.	Κουσουλής Γεώργιος		
6.	Λιόλιος Αντώνιος		
7.	Παπαδάκη Αθηνά		

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 2^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...» 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...».

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 είπε ότι, προκειμένου στην εξασφάλιση της ορθής και συνεχούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων- της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και για την αντιμετώπιση των ηλεκτρολογικών βλαβών, κρίνεται αναγκαίο η Επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού και έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 117/21 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»** ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (**5.171,51 €**) πλέον ΦΠΑ 24% (**1.241,16 €**), δηλαδή συνολικής δαπάνης έξι χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (**6.412,67 €**) 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 117/21 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»** ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.171,51 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.241,16 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 6.412,67 €,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»** ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.610,09€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 703,22€, 4.468,29€ & 1.241,16€ από τους Κ.Α. 26-02-00-0002, 26-02-00-0009 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα διενεργηθεί η αντίστοιχη δέσμευση εάν απαιτηθεί.

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 κατὰ πλειοψηφία

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 117/21 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»** ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.171,51€ πλέον ΦΠΑ 24% (1.241,16€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 6.412,67€,
 2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»** ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 5.171,51 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
 3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
 4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 703,22€, 4.468,29€ & 1.241,16€ από τους Κ.Α. 26-02-00-0002, 26-02-00-0009 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα διενεργηθεί η αντίστοιχη δέσμευση εάν απαιτηθεί.
- Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης, ο οποίος διαφωνεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την υποβολή μίας προσφοράς.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 28, απόφαση 308/21-12-2021
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.