

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 3/09-02-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 19/2021

Θέμα: «Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ' αρ. 2.564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: « Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» μετονομαζόμενου σε «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»

Στη Θέρμη, σήμερα 9Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη συνεδρίασαν εκτάκτως, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) & τις σχετικές της 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. 513/08-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις 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, καθώς συμμετείχαν τα 2/3 του συνόλου ήτοι σε σύνολο έντεκα (11) μελών ψήφισαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

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.

Η σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης θεωρείται επείγουσα καθώς θα πρέπει: α) άμεσα να οριστεί η συμβολαιογράφος για την υπογραφή της 1^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ' αρ. 2.564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου (της συμβολαιογράφου Αικατερίνης Αηδονίδου) που αφορά στην προσαρμογή της δανειστικής σύμβασης στο συμβασιοποιημένο ποσό του έργου: « Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι μεταφερόμενο στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ_και η οποία απαιτείται για την εκταμίευση του ποσού από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, β) να εγκριθεί άμεσα η επέκταση του προγράμματος 55-67 των ήδη απασχολούμενων υπαλλήλων (μέσω του προγράμματος) και η οποία θα πρέπει να γίνει ένα μήνα πριν την λήξη του.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι ο μ ό φ ω ν α η σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης

.....
 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 το ως άνω άρθρο του ίδιου νόμου παρ. 1) «αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσεως δανείων της επιχείρησης, καθώς και για την εκχώρηση του συνόλου ή μέρους των εσόδων της ή την εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα, προς εξασφάλιση των δανείων..»,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 140.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» ενώ αντίστοιχα με την 141.2019 απόφαση εγκρίθηκε η λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» μετονομαζόμενου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στα πλαίσια της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης».

Δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων υπογράφηκε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Τ.Π.& Δ το με αριθμό 2564/13-05-2020 δανειστικό συμβόλαιο, της συμβολαιογράφου Αηδονίδου Αικατερίνης, για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης. Με την με αριθμό 129.2020 απόφαση του Δ.Σ., και βάσει της 829/19-06-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η μεταφορά του ανωτέρω έργου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ενημέρωσε δε, τα μέλη, ότι μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας έχει υπογραφεί και η με αριθμό 37767/12-10-2020 (ΑΔΑΜ:20ΣΥΜΝ007470134) σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ του αναδόχου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.», του Δήμου Θέρμης και της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Κατόπιν των παραπάνω και στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης το Τ.Π.&Δ με το (0) 12112_21 έγγραφο του κοινοποίησε στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σχέδιο 1^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ'αρ. 2564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αικατερίνης Αηδονίδου, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού σε **€ 678.198,95** στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι πλέον "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για το έργο: «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**» και αναφέρει ότι η σύνταξη θα πρέπει ανατεθεί σε συμβολαιογράφο της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο συμβαλλόμενος ήτοι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Με το από 18-02-2020 έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ορίστηκε συμβολαιογράφος για τη σύνταξη του πρώτου (1^{ου}) συμβολαίου η κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939).

Τα Συμβολαιογραφικά έξοδα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 196,96€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. τα οποία αναλύονται ως εξής:

- Συμβολαιογραφικά δικαιώματα μαζί με τρία αντίγραφα 129,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 30,96€
- Δικαιώματα Σ.Σ.Ε.Θ. 30,00€
- Μεγαρόσημα 7,00€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε την ανάθεση σύνταξης και υπογραφής της 1^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ'αρ. 2564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « **Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς**

και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης» η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939).

Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Την ανάθεση σύνταξης της 1^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ'αρ. 2564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη χρηματοδότησης εκτέλεσης του έργου «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**» ενταγμένου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και μεταφερόμενου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939), δαπάνης 196,96€.
2. Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης και την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 00005/2021 Α.Α.Υ. από τους Κ.Α. 64-01-01-0001, Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2021.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της 1^{ης} πρόσθετης πράξης επί του υπ'αρ. 2564/13-05-2020 δανειστικού συμβολαίου καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 3, απόφαση 19/09-02-2021
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.