

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 10/03-04-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 75/2020

Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ME-91654

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 3^{ης}-4-2020 έλαβε χώρα δια περιφοράς καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.»

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασαν δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 1244/30-03-2020 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 ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον 1/2 των μελών (ΠΝΠ 75/Α/30-03-2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Σαραφιανός Χρήστος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Παπαδάκη Αθηνά		
4.	Γαντάς Σπυρίδων		
5.	Χατζηδημητρίου Φανή		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Δημητρίου Δημήτριος		
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.

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 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...».

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κατά την εισήγηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φορτωεσκαφέα τύπου VENIERI ME-91654 μετά από την βλάβη που παρουσιάστηκε στο υδραυλικό σύστημα κίνησης όσο και στο σύστημα ψύξης κρίνεται αναγκαία η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ME-91654» .

Στη συνέχεια η Αν. Γεν. Δ/ντρια ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α η οποία αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ME-91654», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά **(9.626,28€)** πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980 και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνεται:

1. Η έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ME-91654» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά **(9.626,28€)** πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και έντεκα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (11.936,59 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..
2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας η απευθείας ανάθεση.
3. Η έγκριση της διάθεσης του ποσού 9.626,28€,00€ από τον Κ.Α. 64-09-01-0049 και ποσού 2.310,31€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020 το οποίο έχει δεσμευτεί με την ΑΑΥ 155.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος 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 εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ME-91654» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά **(9.626,28€)** πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και έντεκα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (11.936,59 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και την εκτέλεση αυτής με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της διάθεσης του ποσού 9.626,28€,00€ από τον Κ.Α. 64-09-01-0049 και ποσού 2.310,31€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020 το

όποιο έχει δεσμευτεί με την ΑΑΥ 155/2020.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 10 απόφαση 75/03-04-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.