

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 14/04-05-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 108/2022

Θέμα: Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»

Στη Θέρμη, σήμερα 04 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασαν εκτάκτως, 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. 2788/03-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Πονερίδης Παναγιώτης	3.	Κούτρη Ευαγγελία
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Κουλαουζίδης Γεώργιος		
6.	Νικολαΐδου Αναστασία		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Η σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης θεωρείται επείγουσα καθώς η συζήτηση των θεμάτων αφορά μελέτες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την υποβολή πρότασης, για ένταξη και χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης: 4.3.1: «**Υποδομές εγγείων βελτιώσεων**» του ΠΑΑ 2014-2020 και η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 06^η Μαΐου 2022.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^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 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 ενημέρωσε τα μέλη ότι με την με αριθμό **100/2022** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ αριθμ. 32/22 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο **«Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»**, και η απευθείας ανάθεσή της σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων», του Άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 δαπάνης ποσού **29.398,28€** (με απρόβλεπτα) και πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει Κ.Α. του Δήμου Θέρμης.

Με την υπ' αριθμ. **103/2022** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο **«Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»** στο γραφείο της πολιτικού μηχανικού κ. Δήμητρας Μάρκου, με ΑΦΜ: 128091902 και έδρα Αναλήψεως 34, Τ.Κ. 55236 – ΠΑΝΟΡΑΜΑ και με ποσό αμοιβής **29.000,00 €** (με απρόβλεπτα) πλέον ΦΠΑ.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία προτείνει την παραλαβή της ανωτέρω μελέτης έχοντας υπόψη:

την υπ' αριθ. **2782/03-05-2022** βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία βεβαιώθηκε ότι η ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως προς τις συμβατικές της εν γένει υποχρεώσεις και προς τη συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης: **«Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»** και εκπόνησε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες την προαναφερόμενη μελέτη συμμορφώθηκαν πλήρως προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως και την υπ' αριθμ. **2783/03-05-2022** Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του Ν1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» πρότείνει την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: **«Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»** και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: **«Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Βασιλικών»**.

.....
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 14, απόφαση 108/04-05-2022
 Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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