

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 7/08-03-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 55/2022

Θέμα: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθ. 15/22 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 08 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), 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. 1481/04-03-2022 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 Υδρεύσεως 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.	Ζελλιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καρκαλή Μαρία
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Πονερίδης Παναγιώτης
3.	Γραικός Κωνσταντίνος	3.	Χατζηδημητρίου Φανή
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
5.	Κουλαουζίδης Γεώργιος		
6.	Κούτρη Ευαγγελία		
7.	Νικολαΐδου Αναστασία		
8.	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.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 6^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...*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...*»

Επίσης, 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...». Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ1 περ. 31 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, ... σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα ... 328»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, λόγω έλλειψης επαρκών μηχανημάτων και χειριστών και προκειμένου στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών – αποκαταστάσεων που θα προκύψουν κατά την επισκευή ζημιών στα δίκτυα της ΔΕΥΑ Θέρμης καθώς και επεκτάσεων αυτών κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση της υπ. αρ. 15/2022 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» προϋπολογισμού 15.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 15/22 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (3.600,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (8.680,00 €) 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 υπηρεσίας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 15/22 μελέτης και τις προδιαγραφές αυτής με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (3.600,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 18.600,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της 15/22 μελέτης με τίτλο «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 15.000,00€ & 3.600,00 € από τους Κ.Α. 64-05-01-0005 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2022 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 168/2021 Α.Α.Υ.

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. αριθ. 15/22 μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, με τίτλο: «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (3.600,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 18.600,00 €,

2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπ. αριθ. 15/22 μελέτης με τίτλο: «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Δ.Ε. Βασιλικών» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
 3. Τρόπο εκτέλεσης της υπ. αριθ. 15/22 μελέτης την απευθείας ανάθεση,
 4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 15.000,00€ & 3.600,00 € από τους Κ.Α. 64-05-01-0005 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2022 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 168/2021 Α.Α.Υ.
- Μειοψήφησε το τακτικό μέλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νº 7, απόφαση 55/08-03-2022
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.