

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 26/30-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

**Αριθμ. Απόφ. 288/2021**

Θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 108/21 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα της ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Στη Θέρμη, σήμερα 30 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. 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) και κάθε τροποποίησής τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5815/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Χατζηδημητρίου Φανή
2.	Δημητρίου Δημήτριος	2.	Καρκατζίνος Νικόλαος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης (συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> θέματος)	3.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Γαντάς Σπυρίδων		
5.	Λιόλιος Αντώνιος		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Παπαδάκη Αθηνά		
8.	Νταλακούδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)		

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 3<sup>ο</sup> θέμα εκτός 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...*».

«*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 άρθρο2 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 στα πλαίσια αντικατάστασης των ελαστικών των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., λόγω φυσιολογικής φθοράς από τη χρήση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (ατύχημα) κατά τη διάρκεια του έτους και προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες οδικής ασφάλειας κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ της ΔΕΥΑΘ*».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 108/2021 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ της ΔΕΥΑΘ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων εκατό σαράντα επτά ευρώ (9.147,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (2.195,28€), δηλαδή συνολικής δαπάνης έντεκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (11.342,28 €) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 108/2021 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ της ΔΕΥΑΘ*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.147,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.195,28 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 11.342,28 €,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ της ΔΕΥΑΘ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.147,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 9.147,00€ & 2.195,28 € από τους Κ.Α. 24-02-00-0021 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2022 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 290/2021 Α.Α.Υ,

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 της υπ αριθμ 108/2021 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ της ΔΕΥΑΘ**» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.147,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.195,28 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 11.342,28 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ της ΔΕΥΑΘ**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.147,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 9.147,00 € & 2.195,28 € από τους Κ.Α. 24-02-00-0021 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2022 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 290/2021 Α.Α.Υ.,

.....  
 .....  
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 26 απόφαση 288/30-11-2021  
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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