

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 32/14-12-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 268/2020**

**Θέμα:** «Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο 'Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης'»

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5837/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Δημήτριου Δημήτριος (συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Παπαδάκη Αθηνά(συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης)
3.	Κουσουλής Γεώργιος	3.	Γαντάς Σπυρίδων
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
5.	Λιόλιος Αντώνιος	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		

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 1<sup>ο</sup> 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 ...*» και 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 191/2020 απόφαση του Δ.Σ. δεσμεύτηκε σχετική πίστωση, και η ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης» σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο και εγκρίθηκαν οι όροι της σύμβασης όπως αυτοί αναφέρονταν στην υπ' αριθ. 68/20 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής.

Με την υπ. αρ. 210/20 απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης» στη μελετητική εταιρία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με Δ.Τ.: "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." (κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13«Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων»).

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:

- το αρ. πρωτ. 5221/02-11-20 Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
- την υπ' αριθ. 5748/04.12.20 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με την οποία βεβαιώθηκε ότι οι ανάδοχοι μελετητές συμμορφώθηκαν πλήρως προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- την υπ' αριθμ. 5749/04-12-20 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: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης» 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 κατὰ πλειοψηφία**

Την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δ. Θέρμης».

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που έχει ανατεθεί η ανωτέρω μελέτη.

.....  
 .....  
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 32, απόφαση 268/14-12-2020  
 Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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