

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 15/10-07-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 157/2019 Θέμα: Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 07 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 3317/04-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Λεμονάκη Χρυσούλα
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Χρυσοχόου Παύλος
3.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος		
4.	Δημητρίου Δημήτριος		
5.	Σαμαράς Σωκράτης		
6.	Καλαμπίδης Δημήτριος		
7.	Κουσουύλης Γεώργιος		
8.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος		
9.	Πιστέλας Ευστάθιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 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...*»

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...*».

Με την με αριθμό 4/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό 1/2019 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής μελετητή για την μελέτη με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» και η ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α, κατηγορίας 13, Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016

Με την υπ' αριθμ. 33/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» στην εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Μελέτες- εφαρμογές τεχνικών Έργων, με Α.Φ.Μ. 082601035 και έδρα ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20 Θεσσαλονίκη, με ποσό αμοιβής, δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) με απρόβλεπτα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία εισηγείται την παραλαβή της ανωτέρω μελέτης έχοντας υπόψη:

την υπ' αριθ. 2494/28-05-2019 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ με την οποία βεβαιώθηκε ότι ο ανάδοχος μελετητής συμμορφώθηκε πλήρως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως και την υπ' αριθμ. 2503/28-05-2019 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ 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» και του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελέτης και παροχής συναφών υπηρεσιών» πρότεινε την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» 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

1. Την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου».

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 15 απόφαση 157/10-07-2019
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.