

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 24/11-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 259/2021

Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό 32/21 μελέτης για την
 'ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της
 Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ»

Στη Θέρμη, σήμερα 11 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.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 τροποποίησας αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5341/05-11-2021 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως 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.	Χατζηδημητρίου Φανή (συμμετείχε από το 3 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Δημητρίου Δημήτριος (συμμετείχε από το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
3.	Γαντάς Σπυρίδων	3.	Καπουσουόζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Λιόλιος Αντώνιος	4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Παπαδάκη Αθηνά		
7.	Κουσουύλης Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Κατά την έναρξη ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Τα εκτός ημερησίας θέματα αφορούν α) Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΙΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ" Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη ώστε το συντομότερο δυνατό η επιχείρηση να ξεκινήσει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ώστε άμεσα να εξοικονομηθούν πόροι τόσο οικονομικοί όσο και φυσικοί μέσα από τον έλεγχο των βανών, τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων, των διαρροών, των πιέσεων του δικτύου στη Δ.Ε. Βασιλικών. β) Έγκριση της με αριθμό 98/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς η προμήθεια των οχημάτων είναι απαιτητή άμεσα ώστε να υπάρχει διαθέσιμο όχημα τόσο για τις επιβλέψεις όσο και για την εκτέλεση εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων. γ) Έγκριση της με αριθμό 32/21 μελέτης για την 'ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ'. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η διαδικασία ασφάλισης των οχημάτων για το έτος 2022.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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 2^ο θέμα εκτός της ημερησίας 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 η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι, προκειμένου στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και την σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κρίνεται αναγκαία η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων αυτής, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως και 31-12-2022.

Η τιμολόγηση των ασφαλιστρών και η περίοδος της σύμβασης των οχημάτων θα γίνει ξεχωριστά για κάθε όχημα από τον ανάδοχο, ενδεικτικά αρχής γενομένης από την 1η-1-2022 με καταληκτική ημερομηνία ενδεικτικά για όλα τα οχήματα την 31η-12-2022.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών ασφάλισης του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έτος 2022, ενδεικτικού προϋπολογισμού **9.808,00€** και ειδικότερα όπως αυτή περιγράφεται στην εισήγηση του Διοικητικού τμήματος και τη σχετική με αριθμό 32/2021 μελέτη-τεχνική έκθεση.

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»

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις σχετικές διατάξεις προτείνει:

1. Ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έτος 2022, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.808,00€ (ετησίως) και 4.904,00€ (εξαμηνιαίως) και ειδικότερα όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση και τη σχετική με αριθμό 32/2021 μελέτη-τεχνική έκθεση του Διοικητικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση
3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 9.808,000€ από τον Κ.Α. 64-06-00-0000 του προϋπολογισμού έτους 2022 όπου και η δέσμευση θα διενεργηθεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους αυτού.

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 ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για το έτος 2022, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.808,00€ (ετησίως) και 4.904,00€ (εξαμηνιαίως) και ειδικότερα όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση και τη σχετική με αριθμό 32/2021 μελέτη-τεχνική έκθεση του Διοικητικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση
3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 9.808,000€ από τον Κ.Α. 64-06-00-0000 του προϋπολογισμού έτους 2022 όπου και η δέσμευση θα διενεργηθεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους αυτού.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 24, απόφαση 259/11-11-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**