

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 31/29-11-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 312/2022

Θέμα: Έγκριση της υπ. αρ. 39/2022 μελέτης με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 7135/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε 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 Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

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.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Πονερίδης Παναγιώτης
3.	Γραικός Κωνσταντίνος	3.	Χατζηδημητρίου Φανή
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
5.	Καρκαλή Μαρία		
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. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2^ο 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...».

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 1-1-2023 έως και 31-12-2023.

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-1-2023 με καταληκτική ημερομηνία ενδεικτικά για όλα τα οχήματα την 31η-12-2023.

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 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού **10.287,00** € και ειδικότερα όπως αυτή περιγράφεται στην εισήγηση του Διοικητικού τμήματος και τη σχετική με αριθμό 39/2022 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. Την έγκριση της υπ. αριθ. 39/2022 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.287,00 € ετησίως.
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» για το έτος 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.287,00 € (ετησίως) και 5.143,50 € (εξαμηνιαίως) και ειδικότερα όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση και τη σχετική με αριθμό 39/2022 μελέτη-τεχνική έκθεση του Διοικητικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
3. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 10.287,00€ από τον Κ.Α. 64-06-00-0000 του προϋπολογισμού έτους 2023 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 έγκριση της υπ. αριθ. 39/2022 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.287,00 € ετησίως.
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» για το έτος 2023, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.287,00 € (ετησίως) και 5.143,50 € (εξαμηνιαίως) και ειδικότερα όπως αυτά περιγράφονται στην εισήγηση και τη σχετική με αριθμό 39/2022 μελέτη-τεχνική έκθεση του Διοικητικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
3. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση
4. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 10.287,00 € από τον Κ.Α. 64-06-00-0000 του προϋπολογισμού έτους 2023 όπου και η δέσμευση θα διενεργηθεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους αυτού.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 31, απόφαση 312/29-11-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.