

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 29/18-11-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 242/2020

Θέμα: Ορισμός επιτροπής καταγραφής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α. για την ασφάλισή τους».

Στη Θέρμη, σήμερα 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5411/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως» Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Λιόλιος Αντώνιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Γαντάς Σπυρίδων
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Κουσουύλης Γεώργιος
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
5.	Δημητρίου Δημήτριος		
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		

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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο αφορά τον ορισμό μελών της επιτροπής καταγραφής και εκτίμησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς παραλείφθηκε εκ παραδρομής η συμπερίληψη του στα θέματα ημερήσιας διάταξης και θα πρέπει άμεσα να ορισθούν τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής προκειμένου αυτά να καταγράψουν τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που πρόκειται να ασφαλιστούν για το έτος 2021 προκειμένου στη συνέχεια να εκκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της ασφάλισης τους ενώ απομένει ελάχιστος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του έτους 2020.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

.....

 Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος...»*

Στη συνέχεια είπε ότι, η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προκειμένου να ασφαλίσει τα οχήματα και μηχανήματα ιδιοκτησίας της, για το έτος 2021, κρίνεται αναγκαίο να γίνει η ακριβής καταγραφή και εκτίμηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. από επιτροπή, η οποία θα

προσδιορίσει πέραν των άλλων και τη χρηματική τους αξία. Επίσης θα πρέπει να ορίσει τις ασφαλιστικές καλύψεις (κίνδυνοι πυρός, κλοπής κ.λ.π.) που θα πρέπει να καλυφθούν από τη σχετική σύμβαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ορίσει την επιτροπή εκτίμησης που θα αποτελείται από ένα Διοικητικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους.

Το πρακτικό που θα συνταχθεί από την επιτροπή θα αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο της απόφασης ανάθεσης ασφάλισης των οχημάτων.

Προτάθηκαν ως μέλη της επιτροπής οι :

- Ζελιλίδη Δαμιανό, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή, τον κ. Καρκατζίνο Νικόλαο Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μιχαηλίδης Νικόλαος, υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ειδικότητας Οδηγός, με αναπληρωτή τον Κουσουύλη Γεώργιο Δ.Ε. Τεχνικών
- Φωτιάδης Αθανάσιος Δ.Ε. Υδραυλικών με αναπληρωτή την κ. Μανουσαρίδου Ελένη Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού

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 διατάξεις του άρθρ.5 του Ν. 1069/80

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

Συστήνει επιτροπή εκτίμησης αποτελούμενη από τους :

- Ζελιλίδη Δαμιανό, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή, τον κ. Καρκατζίνο Νικόλαο Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μιχαηλίδης Νικόλαος, υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ειδικότητας Οδηγός, με αναπληρωτή τον Κουσουύλη Γεώργιο Δ.Ε. Τεχνικών
- Φωτιάδης Αθανάσιος Δ.Ε. Υδραυλικών με αναπληρωτή την κ. Μανουσαρίδου Ελένη Δ.Ε. Διοικητικού- Λογιστικού

για την καταγραφή και εκτίμηση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να προχωρήσει σε ασφάλισή τους για το έτος 2021

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 29, απόφαση 242/18-11-2020
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.