

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 20/21-06-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 154/2022

Θέμα: Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος δράσης της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Στη Θέρμη, σήμερα 21 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3772/17-06-2022 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 Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Πονερίδης Παναγιώτης
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Καρκαλή Μαρία (συμμετείχε κατά την έναρξη συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
4.	Κούτρη Ευαγγελία	4.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
5.	Νταλακούδης Δημήτριος	5.	Νικολαΐδου Αναστασία
6.	Χατζηδημητρίου Φανή		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...*».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι, στα πλαίσια εφαρμογής της πα. 2 εδαφ.5 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, οι ΔΕΥΑ είναι υποχρεωμένες να προβούν σε εκπόνηση και έγκριση από το Διοικητικό τους Συμβούλιο 5ετούς Επιχειρησιακού προγράμματος δράσης.

Με την με αριθμό 90/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ

Θέρμης» ενδεικτικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η δέσμευση 9.000,00€ & 2.160,00 από τους Κ.Α. 18-03-01-0023 & ΚΑ 64-02-02-0123 αντίστοιχα όπως αυτή νόμιμα είχε αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 176/2021.

Ακολούθως είπε ότι με την 119/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση των εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από 31-03-2021 εισήγηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στο γραφείο Αγγελος Ι. Ζωΐτσας, Οικονομολόγος, MSc in Finance, με Α.Φ.Μ. 062813760 και έδρα Άνω Σταυρός, Τ.Κ. 57014, με ποσό 8.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κατά την συζήτηση του θέματος η Αν Γενική Διευθύντρια είπε ότι στο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των δαπανών, η τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος και οι μέθοδοι για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Ομοίως γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών της Δ.Ε.Υ.Α., εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, επισημαίνονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης (ανάλυση SWOT, γίνεται οικονομική ανάλυση με βάση τους ισολογισμούς πέντε προηγούμενων χρήσεων και εξετάζεται επίσης και η τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ζωΐτσας ο οποίος παρέστη στην συνεδρίαση για την αναλυτική παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου και τη παροχή διευκρινίσεων σε πιθανές απορίες των μελών.

Αφού έγινε η αναλυτική παρουσίαση του Ε.Π. και ολοκληρώθηκε η συζήτηση επ' αυτού ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις καθώς και το κείμενο του Ε.Π. που συνοδεύει την παρούσα απόφαση κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης για τα έτη 2021-2025 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 20, απόφαση 154/21-06-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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