

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 30/21-11-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 292/2022** Θέμα: Συμμετοχή αποστολής της ΔΕΥΑ Θέρμης στην 32<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ.

Στη Θέρμη, σήμερα 21<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα 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' αριθ. 6241/16-11-2022 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 Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί 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.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Κούτρη Ευαγγελία
4.	Κουλαουζίδης Γεώργιος	4.	Νταλακούδης Δημήτριος
5.	Νικολαΐδου Αναστασία	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Πονερίδης Παναγιώτης		

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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθεί κατά την παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Το εκτός ημερησίας θέμα αφορά τη συμμετοχή αποστολής της ΔΕΥΑ Θέρμης στην 32<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2022. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία λόγω της επικείμενης ημερομηνίας διεξαγωγής ήτοι η 2α /12/2022 και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Εγκρίνεται **ομόφωνα** η συζήτηση του εκτός ημερησίας θέματος.

.....  
 Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια εισηγούμενη το εκτός ημερησίας θέμα 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...*».

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την έγγραφη πρόσκληση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) η οποία αφορά στη σύγκληση της 32<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2022, σε αίθουσα του TITANIA Hotel Athens.

Ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει τη συμμετοχή στις διεργασίες της 32<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δύο (2) υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Θέρμης, της κ. Παρθένας Πασχαλίδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και της κ. Θεοδώρας Πασιά, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.

Οι ανωτέρω θα μεταβούν στην Αθήνα την 01<sup>η</sup>/12/2022 απογευματινή και θα επιστρέψουν την 02<sup>η</sup>/12/2022 απογευματινή. Ανάληψη υπηρεσίας η 5<sup>η</sup>/12/2022 πρωινή.

Για το λόγο ότι το συνέδριο διενεργείται σε προορισμό εκτός έδρας, κρίνεται αναγκαία η διανυκτέρευση των υπαλλήλων για μία νύχτα ήτοι την 1η/12/2022. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο η κάλυψη να περιλαμβάνει τις δαπάνες για μία διανυκτέρευση για τους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (σύνολο δύο άτομα), τις δαπάνες μετάβασης αεροπορικώς και τη χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης για την κάλυψη των δαπανών διατροφής (40€\*2ημ\*2ατομ.=160€), όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η μετάβαση και η διαμονή θα γίνει μέσω τουριστικού πρακτορείου και η ανάθεση θα διενεργηθεί με απόφαση Γενικού Διευθυντή.

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 64-12-00-0000 προϋπολογισμού έτους 2022. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2023.

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

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

1. Την έγκριση συμμετοχής της κ. Παρθένας Πασχαλίδου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και της κ. Θεοδώρας Πασιά, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός. στην 32<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2022 στην αίθουσα του TITANIA Hotel Athens,
2. Την έγκριση μετάβασή τους αεροπορικώς και διαμονής (μία διανυκτέρευση) στην Αθήνα (ημέρα αναχώρησης η 01/12/2022 απογευματινή - ημέρα επιστροφής η 02/12/2022 απογευματινή, ημέρα ανάληψης υπηρεσίας η 5<sup>η</sup>/12/2022 πρωινή). Η μετάβαση και η διαμονή θα γίνει μέσω τουριστικού πρακτορείου και η ανάθεση θα διενεργηθεί με απόφαση Γενικού Διευθυντή.
3. Την έγκριση των εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 64-12-00-0000 προϋπολογισμού έτους 2022. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2023.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 30, απόφαση 292/21-11-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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