

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 20/25-09-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 195/2019 Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 5105/20-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος		
3.	Γαντάς Σπυρίδων		
4.	Παπαδάκη Αθηνά		
5.	Χατζηδημητρίου Φανή		
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
7.	Δημητρίου Δημήτριος		
8.	Σαραφιανός Χρήστος		
9.	Καρκαλή Μαρία		
10.	Κουσουλής Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν πέντε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα: α) αναμόρφωση προϋπολογισμού καθώς έχουν προκύψει νέες ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα και οι σχετικοί Κ.Α. είναι ανεπαρκής, β)έγκριση εκτέλεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο κρίνεται εξαιρετικά αναγκαίο προκειμένου να αποκατασταθούν κυρίως βλάβες που έχουν προκύψει από κλοπές υλικού αντλιοστασίων, γ) Πραγματοποίηση Δαπάνης για τη δημοπράτηση του έργου: " Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο) στο πλαίσιο του Προγράμματος Φιλόδημος Ι " καθώς θα πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοπράτηση του έργου, δ) Έγκριση μελέτης 12/2019 με τίτλο " Υπηρεσία Παρακολούθησης παραμέτρων Ομάδας Β και Ραδιενέργειας 2019 καθώς το θέμα εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη ενώ κρίνεται άμεσα η εκτέλεση των εργασιών και ε) Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών " Αποκατάσταση οδοστρώματος στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης - Περαιάς" καθώς κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ώστε ο ανάδοχος να προβεί στις εργασίες αποκατάστασης της απαιτούμενης λωρίδας σε Επαρχιακή οδό με ειδικά αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο μετά την τοποθέτηση του αγωγού λυμάτων.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων.

.....

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα, εκτός 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...*»

Ομοίως, 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...*»

Ο Πρόεδρος είπε ότι, λόγω των ηλεκτρολογικών βλαβών που προκύπτουν στα αντλιοστάσια της ΔΕΥΑΘ, πρέπει η υπηρεσία να προβεί άμεσα στην αποκατάστασή τους με τον απαιτούμενο ηλεκτρολογικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.308,48€, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές διατάξεις α) του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, β) του Ν. 3463/2006, γ) του Ν. 3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010, ε) του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει:

1. Την έγκριση της εισήγησης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.308,48€, πλέον ΦΠΑ 24%.
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.308,48€, πλέον ΦΠΑ 24%.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
4. Τη δέσμευση ποσού 2.959,84 από τον ΚΑ 26-02-00-0003, ποσό 3.348,64€ από τον ΚΑ 26-02-00-0003 και ποσού 1.514,07 από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019.

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 εισήγησης της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.308,48€, πλέον ΦΠΑ 24%.

- .2 Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 6.308,48€, πλέον ΦΠΑ 24%.
- .3 Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
- .4 Τη δέσμευση ποσού 2.959,84 από τον ΚΑ 26-02-00-0003, ποσό 3.348,64€ από τον ΚΑ 26-02-00-0003 και ποσού 1.514,07 από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 20 απόφαση 195/25-09-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.