

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 15/25-05-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 103/2020

Θέμα: Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης - Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015.

Στη Θέρμη, σήμερα 25 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, 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. 1936/21-05-2020 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 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. | Κουσουλής Γεώργιος |
| 2. | Καρκατζίνος Νικόλαος | 2. | Χατζηδημητρίου Φανή |
| 3. | Παπαδάκη Αθηνά | 3. | Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη |
| 4. | Γαντάς Σπυρίδων | 4. | Σαραφιανός Χρήστος |
| 5. | Δημητρίου Δημήτριος | | |
| 6. | Ιωσηφίδης Ιωάννης | | |
| 7. | Καρκαλή Μαρία | | |

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.

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 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...*».

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...*».

Στην συνέχεια είπε στα μέλη ότι καθώς η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι δυνητικός δικαιούχος πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ κρίνεται επιβεβλημένο να αποκτήσει το συντομότερο δυνατό διαχειριστική επάρκεια. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται αναγκαία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και προετοιμασία του συστήματος για την απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας.

Με την με αριθμό 82/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση της

υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. αρ. 12/2020 μελέτη με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., η ανάθεση των εργασιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η δέσμευση ποσού 12.400,00 & 2.976,00€ από τους Κ.Α. 18-03-01-0021 και Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών τις υποβληθείσες προσφορές των κάτωθι εταιρειών:

- RESULT E.E. με ποσό 11.950,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
- G.T.K. O.E. με ποσό 12.300,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και
- ΚΑΣΙΚΤΣΟΓΛΟΥ Θ. ΜΑΣΑΤΛΗ Δ. O.E. με ποσό 12.300,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση στην εταιρεία RESULT E.E. *ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ* με Α.Φ.Μ. 999896955 και έδρα Δ. Γούναρη 25 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54621, με ποσό ανάθεσης 11.950,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 12/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις 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. Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 12/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην εταιρεία RESULT E.E. *ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ* με Α.Φ.Μ. 999896955 και έδρα Δ. Γούναρη 25 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54621 με ποσό ανάθεσης 11.950,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών είναι αυτή όπως ορίζεται στη σχετική 12/2020 μελέτη.
3. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στους Κ.Α. 18-03-01-0021 και Κ.Α. 54-02-02-0123 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία έχει δεσμευτεί με την με αριθμό ΑΑΥ 175/2020 και η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης..

4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2020 Α.Δ.Σ. όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 15 απόφαση 103/25-05-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.