

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 24/11-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 258/2021

Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό 98/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ*» και καθορισμός τρόπου»

Στη Θέρμη, σήμερα 11 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησας αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5341/05-11-2021 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Χατζηδημητρίου Φανή (συμμετείχε από το 3 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Δημητρίου Δημήτριος (συμμετείχε από το 3 ^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)
3.	Γαντάς Σπυρίδων	3.	Καπουσουόζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Λιόλιος Αντώνιος	4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Παπαδάκη Αθηνά		
7.	Κουσουύλης Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Κατά την έναρξη ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Τα εκτός ημερησίας θέματα αφορούν α) Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «*ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΙΩΝ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ*» Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη ώστε το συντομότερο δυνατό η επιχείρηση να ξεκινήσει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών ώστε άμεσα να εξοικονομηθούν πόροι τόσο οικονομικοί όσο και φυσικοί μέσα από τον έλεγχο των βανών, τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων, των διαρροών, των πιέσεων του δικτύου στη Δ.Ε. Βασιλικών. β) Έγκριση της με αριθμό 98/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ*» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς η προμήθεια των οχημάτων είναι απαιτητή άμεσα ώστε να υπάρχει διαθέσιμο όχημα τόσο για τις επιβλέψεις όσο και για την εκτέλεση εργασιών από τα τεχνικά συνεργεία λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων. γ) Έγκριση της με αριθμό 32/21 μελέτης για την «*ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ*». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η διαδικασία ασφάλισης των οχημάτων για το έτος 2022.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 2ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης είπε στα μέλη

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...». 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...».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι, προκειμένου στην για την μεταφορά υλικών, εξοπλισμού και προσωπικού, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των βλαβών και νέων παροχών, στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, του Δήμου Θέρμης, και, για τις ανάγκες επίβλεψης έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ. κρίνεται αναγκαία η προμήθεια οχημάτων και ειδικότερα: α) ενός οχήματος ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN και β) ενός Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ. Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 98/2021 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ΄» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (2.625,24€) και πλέον των εξόδων πινακίδων(ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας κ.α.) των δύο οχημάτων (1.020,00€) ήτοι συνολικής δαπάνης 22.245,24€ και εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 98/2021 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ΄» ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.600,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (2.625,24€) και πλέον των εξόδων πινακίδων(ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας κ.α.) των δύο οχημάτων (1.020,00€) ήτοι συνολικής δαπάνης 22.245,24€,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ΄» ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.600,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (2.625,24€) και πλέον των εξόδων πινακίδων(ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας κ.α.) των δύο οχημάτων (1.020,00€) ήτοι συνολικής δαπάνης 22.245,24,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 276/2021 Α.Α.Υ. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη και δέσμευση εάν αυτό απαιτηθεί.

και 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 υπ αριθμ 98/2021 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ΄*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.600,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (2.625,24€) και πλέον των εξόδων πινακίδων(ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας κ.α.) των δύο οχημάτων (1.020,00€) ήτοι συνολικής δαπάνης 22.245,24€,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, α) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN β) Ι. Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ΄*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.600,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (2.625,24€) και πλέον των εξόδων πινακίδων(ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας κ.α.) των δύο οχημάτων (1.020,00€) ήτοι συνολικής δαπάνης 22.245,24,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 276/2021 Α.Α.Υ. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη και δέσμευση εάν αυτό απαιτηθεί.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 24, απόφαση 258/11-11-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΖΕΛΙΓΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΪΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**