

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 33/13-12-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 324/2022**

Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθ. 108/22 μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (β' φάση)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη 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' αριθμ. 7440/09-12-2022 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 ίδρυση 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.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καρκαλή Μαρία
3.	Γραικός Κωνσταντίνος	3.	Νταλακούδης Δημήτριος
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Κούτρη Ευαγγελία		
6.	Νικολαΐδου Αναστασία		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1<sup>ο</sup> 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...»*

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *«Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ...»*. Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο2 παρ1 περ. 31 ως *«απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, ... σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα ... 328»*.

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύδρευση-άρδευση στην Δ.Ε. Βασιλικών του Δήμου Θέρμης και η άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων βλαβών του δικτύου, θα πρέπει να υλοποιηθεί η υπ. αρ. 108/22 μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -Β' ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 10.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

**22REQ011802569 2022-12-14**

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 108/22 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -Β΄ΦΑΣΗ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (2.400,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της υπηρεσίας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 108/22 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -Β΄ΦΑΣΗ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.400,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 12.400,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -Β΄ΦΑΣΗ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 324/2022 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης.

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. αριθ. 108/22 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -Β΄ΦΑΣΗ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.400,00 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 12.400,00 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΥΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ -Β΄ΦΑΣΗ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 324/2022 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης.

.....  
 .....  
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 33, απόφαση 324/13-12-2022  
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**