

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 9/15-04-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 90/2021**

Θέμα: «Έγκριση παροχής υπηρεσίας για εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ Θέρμης»

Στη Θέρμη, σήμερα 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 1591/09-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Παπαδάκη Αθηνά (συμμετείχε κατά την έναρξη του 7ου θέματος)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καπουσουόζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Κουσουόλης Γεώργιος
4.	Δημήτριου Δημήτριος		
5.	Χατζηδημητρίου Φανή		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Γαντάς Σπυρίδων		
8.	Λιόλιος Αντώνιος		

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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας 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, στα πλαίσια εφαρμογής της πα. 2 εδαφ.5 του άρθρου5 του Ν. 1069/80, οι ΔΕΥΑ είναι υποχρεωμένες να προβούν σε εκπόνηση και έγκριση από το Διοικητικό τους Συμβούλιο 5ετούς Επιχειρησιακού προγράμματος δράσης.

Στο 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο αναλύεται ο σχεδιασμός των εσόδων της επιχείρησης, του κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων από επενδύσεις, των λειτουργικών δαπανών, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος ανάκτησης υπηρεσιών ύδατος, που υπολογίζονται και ορίζονται, από τις οικίες αποκεντρωμένες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/ 2007 (Α' 57), το εδάφιο ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199/2003 (Α' 24), την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων περί των γενικών κανόνων Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και των Διαδικασιών και Μεθόδων για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του.

Η εκπόνηση του 5ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπως αυτό προβλέπεται από το εδάφιο γ, § 2 άρθρο 5 Ν. 1069/80, είναι αναγκαίο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την σωστή λειτουργία της επιχείρησης, τον σχεδιασμό για την υλοποίηση των έργων, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζει η επιχείρηση και τη θέσπιση των αναγκαίων πολιτικών για την υλοποίηση του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Επιχειρησιακό Σχέδιου Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ Θέρμης, όπως αναλύεται και στην από 31-03-2021 σχετική εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Μέρος Α - Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Μέρος Β - Κοστολόγηση – Τιμολόγηση σύμφωνα με την ΚΥΑ

Μέρος Γ - Επίτευξη στόχων – Βιωσιμότητα Επιχείρησης

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, καθώς και του γεγονότος ότι η όλη υπηρεσία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις που δεν διαθέτει η ΔΕΥΑ Θέρμης και προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία που θεωρείται επιβεβλημένη από την σχετική νομοθεσία, προτείνεται:

1. Η έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ Θέρμης» ενδεικτικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ..
2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση
3. Η δέσμευση ποσού 9.000,00€ & 2.160,00 από τους Κ.Α. 18-03-01-0023 & ΚΑ 64-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 176/2021.

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 εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2021-2025 της ΔΕΥΑ Θέρμης» ενδεικτικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (11.160,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρονική διάρκεια έως πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Τρόπο εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση

4. Τη δέσμευση ποσού 9.000,00€ & 2.160,00 από τους Κ.Α. 18-03-01-0023 & ΚΑ 64-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 176/2021.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 9, απόφαση 90/15-04-2021  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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