

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 26/13-10-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 201/2020**

**Θέμα:** «Έγκριση της υπ. αρ. 79/20 μελέτης με τίτλο 'Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webwx), 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. 4771/09-10-2020 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 Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως» Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν α) Έγκριση της υπ. αρ. 79/20 μελέτης με τίτλο 'Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.'. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να διαμορφωθούν οι χώροι του νέου κτηρίου προκειμένου να μεταφερθούν οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, β) Έγκριση της υπ' αριθμ. 80/2020 μελέτης προμήθειας με τίτλο :«*Προμήθεια Γυψοσανίδων*», των τεχνικών προδιαγραφών αυτής καθώς και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προμήθειας ώστε κατόπιν να διαχωριστούν κάποια τμήματα του χώρου γραφείων του νέου κτηρίου της Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να μεταφερθούν οι υπηρεσίες και να είναι ταυτόχρονα λειτουργικές γ) Έγκριση υδραυλικής μελέτης 'Αγωγός ύδρευσης του οικισμού Λάναρι Βασιλικλών' για τη σύνδεση μιας κατοικίας στον οικισμό 'Λάναρι'. Η συζήτηση του παρόντος θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ως προς το διοικητικό μέρος και κατόπιν να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες σύνδεσης ώστε να είναι εφικτή το συντομότερο δυνατό η σύνδεση του ακινήτου με το υδρευτικό δίκτυο.

**Εγκρίνεται ομόφωνα** η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1ο θέμα εκτός της ημερησίας 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) 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 έθεσε υπόψη των μελών την από 09-10-2020 εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά στην με αριθμό 79/2020 μελέτη με τίτλο: «Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.», σύμφωνα με την οποία «Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών για την διαμόρφωση χώρων γραφείου του νέου κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Με την υλοποίηση της παρούσας, θα δημιουργηθούν οργανωμένοι χώροι γραφείων για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου. Η εργασία θα αφορά στο σύνολο της την πλήρη και περαιωμένη εργασία. ....»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α..

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τους Κ.Α. 12-01-00-0002 & 54-02-02-0123 με το ποσό των 20.000€ και των 4.800,00€ αντίστοιχα, και θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π., του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020». Επιπλέον εισηγήθηκε η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών να διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

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 εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ» προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 79/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.
3. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 20.000,00€ & 4.800,00 από τους Κ.Α. 12-01-00-0002 & 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020.

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 κατά πλειοψηφία**

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαμόρφωση γραφείων στο Νέο Ακίνητο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ» προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 79/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.

3. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 20.000,00€ & 4.800,00 από τους Κ.Α. 12-01-00-0002 & 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης, ο οποίος είπε ότι οι εργασίες αυτές θα μπορούσαν να αναληφθούν από τον ιδιοκτήτη και επιπλέον ότι θα μπορούσαν να μετατεθούν χρονικά.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 26 απόφαση 201/13-10-2020  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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