

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 16/05-08-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 166/2019 Θέμα: Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 05 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 3831/26-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Λεμονάκη Χρυσούλα
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
3.	Χρυσοχόου Παύλος	3.	Δημητρίου Δημήτριος
4.	Σαμαράς Σωκράτης	4.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5.	Καλαμπίδης Δημήτριος	5.	Πιστέλας Ευστάθιος
6.	Νταλακούδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος κατά την έναρξη της συνεδρίασης είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τέσσερα (4) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και η επίτευξη των σκοπών που εξυπηρετεί. Τα θέματα αφορούν την *Παραλαβή μελέτης με τίτλο: Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης* η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να προχωρήσει η κατά το δυνατό σύντομη εκτέλεση του έργου λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ακριβής ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. λόγω και των θερινών διακοπών του 15Αυγούστου. Τα επόμενα θέματα αφορούν την παράταση των συμβάσεων της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις Δ.Ε. Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών οι οποίες λήγουν εντός του Αυγούστου και εκ παραδρομής παραλήφθηκε η συμπερίληψη τους στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερήσιας θεμάτων

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός 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 ...*»

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...*».

Με την με αριθμό 32/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η με αριθμό υπ' αριθμ. 2/2019 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής για την μελέτη με τίτλο με τίτλο «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**» και η ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α, κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, δαπάνης 4.804,64€ με απρόβλεπτα 15% πλέον ΦΠΑ

Με την υπ' αριθμ. **53/2019** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**» στην εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Μελέτες- εφαρμογές τεχνικών Έργων, με Α.Φ.Μ. 082601035 και έδρα ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 20 Θεσσαλονίκη, με ποσό αμοιβής, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00€) με απρόβλεπτα πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία εισηγείται την παραλαβή της ανωτέρω μελέτης έχοντας υπόψη: την υπ' αριθ. 2428/21-05-2019 βεβαίωση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ με την οποία βεβαιώθηκε ότι ο ανάδοχος μελετητής συμμορφώθηκε πλήρως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις όπως και την υπ' αριθμ. 2504/28-05-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του Ν1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελέτης και παροχής συναφών υπηρεσιών» πρότεινε την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Την παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**».

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 16 απόφαση 166/05-08-2019
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.