

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 5/24-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 33/2020**

Θέμα: «Ορισμός συμβολαιογράφου προκειμένου στη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για το έργο: «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2020 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 έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 754/20-02-2020 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 ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Χατζηδημητρίου Φανή
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Δημητρίου Δημήτριος
4.	Γαντάς Σπυρίδων		
5.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
6.	Κουσούλης Γεώργιος		
7.	Καρκαλή Μαρία		
8.	Σαραφιανός Χρήστος (αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης του 2 <sup>ου</sup> θέματος)		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος...*»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 140.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή ένταξης της πράξης «**Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης**» στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» ενώ αντίστοιχα με την 141.2019 απόφαση εγκρίθηκε η λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης».

Ενημέρωσε δε, τα μέλη, ότι μετά τους κατά νόμο ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για

τη λήψη του επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων απέστειλε το σχετικό δανειστικό συμβόλαιο προς υπογραφή με το με αριθμό ((0)11750\_20 έγγραφο του στο οποίο αναφέρει ότι για τη σύνταξη και υπογραφή του απαιτείται ανάθεση σε συμβολαιογράφο της οικείας Περιφέρειας.

Με το από 6127/18-02-2020 έγγραφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ορίστηκε συμβολαιογράφος για τη σύνταξη του συμβολαίου η κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939).

Τα Συμβολαιογραφικά έξοδα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 460,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση σύνταξης και υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου, προκειμένου στη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης», στην κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939).

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α**

1. Την ανάθεση σύνταξης και υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου, προκειμένου στη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα πλαίσια της πράξης «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης», στην κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939), δαπάνης 460,00€ πλέον Φ.Π.Α..
2. Την ψήφιση της σχετική πίστωσης και την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 00146/2020 Α.Α.Υ. από τους Κ.Α. 64-01-01-0001, Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2020
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 5 απόφαση 33/24-02-2020  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

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