

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 15/10-07-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 151/2019**

Θέμα: «Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης εκπόνησης των μελετών (άρθρο 206 Ν. 4555/2018) και Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση των υποέργων «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης» & «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» Α/Α 1 & Α/Α 2 αντίστοιχα της πράξης "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης", με κωδ. ΟΠΣ 5029681»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 07 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη 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. 3317/04-07-2019 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 ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |                                    | ΑΠΟΝΤΕΣ |                   |
|----------|------------------------------------|---------|-------------------|
| 1.       | Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)    | 1.      | Λεμονάκη Χρυσούλα |
| 2.       | Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) | 2.      | Χρυσοχόου Παύλος  |
| 3.       | Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος            |         |                   |
| 4.       | Δημητρίου Δημήτριος                |         |                   |
| 5.       | Σαμαράς Σωκράτης                   |         |                   |
| 6.       | Καλαμπίδης Δημήτριος               |         |                   |
| 7.       | Κουσούλης Γεώργιος                 |         |                   |
| 8.       | Ευθυμιάδης Ευθύμιος                |         |                   |
| 9.       | Πιστέλας Ευστάθιος                 |         |                   |

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.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Είπε δε ότι, η συζήτηση τους κρίνεται απαραίτητη καθώς αφενός οι διαδικασίες για την διεκπεραίωση τους θα πρέπει να συνεχιστούν το κατά το δυνατό πιο άμεσα ώστε η να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης. Τα θέματα αφορούν: α) Πραγματοποίηση δαπάνης & έγκριση δέσμευσης για τη δημοπράτηση των υποέργων «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης» & «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» για το οποίο θέμα η συζήτηση και η λήψη απόφασης κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου να μην κωλυσιεργήσει η δημοπράτηση του ανωτέρω έργου διότι λόγω της θερινής περιόδου αφενός προκύπτουν άδειες υπαλλήλων αφετέρου δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος σύγκλισης του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, και β) Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες

κατακύρωσης καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη των προς προμήθεια υλικών λόγω και της θερινής περιόδου που διανύουμε.

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερησίας 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...».*

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3. του Ν.1069/80 *«Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: ... τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων....»*

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία εισηγείται την πραγματοποίηση δαπάνης & την έγκριση δέσμευσης από τον ΚΑ 15-90-18-0026 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΘ για τη δημοπράτηση των Υποέργων με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης» & «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» Α/Α 1 & Α/Α 2 αντίστοιχα της πράξης "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης", με κωδ. ΟΠΣ 5029681 προϋπολογισμού 272.594,85 πλέον του ΦΠΑ.» και χρηματοδότησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς με το υπ' αριθ. πρωτ. 3992/4-7-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν τα Τεύχη Διακήρυξης και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθούν τα ανωτέρω υποέργα.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Θέρμης και Κύριος του έργου η ΔΕΥΑ Θέρμης.

Με τη συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται η εκπόνηση των εξής μελετών: 1. Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης και 2. Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

1. Σκοπός της μελέτης "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης" είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Θέρμης, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. Οι απαιτούμενες εργασίες για τη σύνταξη του Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) εντάσσονται σε 5 διακεκριμένα στάδια:

A. Αποτύπωση – ανάλυση -αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

- Β. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος–προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης  
 Γ. Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης έργων αναβάθμισης υδροδοτικού συστήματος  
 Δ. Πρόταση διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης  
 Ε. Οριστικοποίηση Master Plan

2. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος διασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού στους καταναλωτές είναι η εφαρμογή ενός λεπτομερούς σχεδίου ανάλυσης ρίσκου υφιστάμενων συνθηκών και διαδικασιών λειτουργίας καθώς και μιας ολοκληρωμένης διαχειριστικής προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισης νερού, από το σημείο υδροληψίας μέχρι τη βρύση του καταναλωτή. Η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται στο Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) που σκοπό έχει τη συστηματικοποίηση και οργάνωση πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΥΑ Θέρμης για την παραγωγή, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή στον καταναλωτή. Οι τρεις βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

- Η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης στην πηγή.
- Η μείωση ή απομάκρυνση της μόλυνσης μέσω επεξεργασίας.
- Η πρόληψη μόλυνσης κατά την αποθήκευση, διανομή και χρήση.

Η μελέτη αυτή θα υλοποιηθεί σε 3 φάσεις:

ΦΑΣΗ Ι.: Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία οδηγού εφαρμογής σχεδίου ασφάλειας νερού

ΦΑΣΗ ΙΙ.: Εφαρμογή οδηγού σχεδίου ασφάλειας νερού – εργαστηριακές αναλύσεις

ΦΑΣΗ ΙΙΙ. Αξιολόγηση σχεδίου ασφάλειας νερού

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά με την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης εκπόνησης των μελετών (άρθρο 206 Ν. 4555/2018) και πραγματοποίηση της δαπάνης και την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης από τους ΚΑ 15-90-18-0026 & 54-02-02-0123 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019 της ΔΕΥΑΘ, για τη δημοπράτηση με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης» & «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» Α/Α 1 & Α/Α 2 αντίστοιχα της πράξης "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης", με κωδ. ΟΠΣ 5029681 με ποσό προϋπολογισμού 272.594,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδότησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 1069/80

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

1. Εγκρίνει την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης Δημόσιας σύμβασης εκπόνησης των μελετών (άρθρο 206 Ν. 4555/2018) και την πραγματοποίηση της δαπάνης για τη δημοπράτηση με τίτλο «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε. Υ.Α. Θέρμης» & «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» Α/Α 1 & Α/Α 2 αντίστοιχα της πράξης "Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Θέρμης", με κωδ. ΟΠΣ 5029681 με ποσό προϋπολογισμού 272.594,85ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδότησης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2020
2. Εγκρίνει την ψήφιση και δέσμευση της πίστωσης ποσού 272.594,85€ από τον Κ.Α. 15-90-18-0026 και ποσού 65.422,76€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0123 προϋπολογισμού έτους 2019.

Στον προϋπολογισμό έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη και ψήφιση εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 14 απόφαση 151/10-07-2019  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**