

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 21/28-09-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 233/2021**

Θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 89/21 μελέτης με τίτλο ' Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών' και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.»

Στη Θέρμη, σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη 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) και κάθε τροποποίησας αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 4536/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γαντάς Σπυρίδων
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουσουύλης Γεώργιος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Παπαδάκη Αθηνά	4.	Λιόλιος Αντώνιος
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Δημητρίου Δημήτριος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3 <sup>ου</sup> θέματος)		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		

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 4<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...*».

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «*Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ...*».

## 21REQ009305310 2021-10-04

Στη συνέχεια είπε ότι, προκειμένου στην κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης διαφόρων τεχνικών εργασιών, αποκατάστασης βλαβών και συναφών εργασιών, (αντλιοστάσια και δεξαμενές κλπ), κρίνεται αναγκαίο η Επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 89/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (7.300,96€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (1.752,23€) δηλαδή συνολικής δαπάνης εννέα χιλιάδες πενήντα τρία ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (9.053,19€) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών, και τρόπο διενέργειας της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 89/2021 μελέτης και των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (7.300,96€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (1.752,23€) δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.053,19€,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.300,96€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 3.500,00€ & 840,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0025 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 254/2021 Α.Α.Υ.. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη και δέσμευση για το υπόλοιπο του ποσού.

και 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 κατὰ πλειοψηφία**

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 89/2021 μελέτης και των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (7.300,96€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (1.752,23€) δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.053,19€,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.300,96€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 3.500,00€ & 840,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0025 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 254/2021 Α.Α.Υ.. Στον προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη και δέσμευση για το υπόλοιπο του ποσού.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ως προς τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 21, απόφαση 233/28-09-2021  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΏΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**