

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 25/23-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 278/2021

Θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 104/21 μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης»

Στη Θέρμη, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.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 τροποποίησής τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5670/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

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 6^ο θέμα της ημερήσιας 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...» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...»*

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην εξασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος τηλεμετρίας, απαιτείται να εγκατασταθούν συνολικά 74 ηλεκτρονικά υδρόμετρα για την αποστολή των δεδομένων κατανάλωσης.(Είσοδος-Έξοδος δεξαμενών) και για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση της υπ. αρ. 104/2021 μελέτης με τίτλο «*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*» προϋπολογισμού 29.970,00€, πλέον ΦΠΑ 24%. Συμπλήρωσε δε ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο προσωπικό λόγω ελλείψεως αυτού, της εμπειρίας και των γνώσεων που απαιτούνται.

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 104/2021 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην υπηρεσία με τίτλο: «*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (29.970,00€) πλέον ΦΠΑ 24% (7.192,80€), δηλαδή συνολικής δαπάνης τριάντα επτά χιλιάδων εκατό εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (37.162,80€) 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 104/2021 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.970,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (7.192,80€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 37.162,80€,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 29.970,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 15.000,00€ & 3.600,00€ από τους ΚΑ 64-09-01-0089 & 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ.285/2021. Για το υπόλοιπο του ποσού θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2022.

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 104/2021 μελέτης και τις προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*» ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.970,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (7.192,80€), δηλαδή συνολικής δαπάνης 37.162,80€,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «*ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 29.970,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,

3. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 15.000,00€ & 3.600,00€ από τους ΚΑ 64-09-01-0089 & 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2021 και ειδικότερα όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ.285/2021. Για το υπόλοιπο του ποσού θα υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2022.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 25, απόφαση 278/23-11-2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.