

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 13/29-04-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 82/2020**

Θέμα: Έγκριση της υπ. αρ. 12/2020 μελέτης με τίτλο 'Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης - Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015'

Στη Θέρμη, σήμερα 29 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 1499/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Σαραφιανός Χρήστος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Χατζηδημητρίου Φανή
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Γαντάς Σπυρίδων		
5.	Δημητρίου Δημήτριος		
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
7.	Κουσουλής Γεώργιος		
8.	Καρκαλή Μαρία		

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 2<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 το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ 2. «*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*»

Στην συνέχεια είπε στα μέλη ότι καθώς η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι δυνητικός δικαιούχος πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ κρίνεται επιβεβλημένο να αποκτήσει το

συντομότερο δυνατό διαχειριστική επάρκεια. Στα πλαίσια αυτά κρίνεται αναγκαία η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και προετοιμασία του συστήματος για την απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας και έθεσε υπόψη των μελών την από 14-04-2020 εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την σχετική με αριθμό 12/2020 μελέτη σύμφωνα με την οποία: «*Με την υπ' αριθμ. **12/2020** μελέτη προϋπολογισμού 12.400,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, (ΦΠΑ 2.976,00€), ήτοι συνολικής δαπάνης 15.376,00€, πρόκειται να προβούμε στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015 .Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες αφορούν Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είναι δυνητικός δικαιούχος πράξεων που ενδιαφέρεται να υποβάλει/έχει υποβάλλει αιτήσεις χρηματοδότησης σε προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων από της Διαχειριστικές Αρχές/Ενδιάμεσους Φορείς. Σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, ως τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του είναι το πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με τίτλο 'Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015' που ανέρχεται στο ποσό των **12.400,00€** πλέον **2.976,00€** Φ.Π.Α. 24%, -με χρηματοδότηση Ι.Π.-, θα βαρύνει τους Κ.Α. 18-03-01-0021 και Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, ήτοι **15.376,00€**».*

Ακολούθως η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια συμπλήρωσε ότι, όπως αναφέρεται και στην με αριθμό 12/2020 μελέτη οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν:

- Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διάγνωση και αποτύπωση αλλαγών στελέχωσης και λοιπών αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, σύνταξη Εγχειριδίου, Διαμόρφωση Διαδικασιών και Εντύπων.
- Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης των εμπλεκόμενων Μονάδων του Νομικού Προσώπου κατά τον Σχεδιασμό του Επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015, το νομικό Πλαίσιο και τον ΟΕΥ της ΔΕΥΑΘ.
- Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης Προσωπικού. Στις Υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται η διανομή του Εγχειριδίου Διαχείρισης στους Υπευθύνους των Εμπλεκόμενων Μονάδων καθώς και η Υποστήριξη, σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο της Διοίκησης της Ομάδας Έργου σε οτιδήποτε ανάγκη σε σχέση με τις Διαδικασίες του Συστήματος που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης.

- Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην Επιθεώρηση της τήρησης του συστήματος από το Φορέα Πιστοποίησης.
- Υποβολή Έκθεσης διάγνωσης, εφόσον από την επιθεώρηση του συστήματος Διαχείρισης από τον Φορέα Πιστοποίησης προκύψουν θέματα τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών κατά τον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής του,

Ομοίως σύμφωνα με τον Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, ως τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του είναι το πιστοποιητικό από κατάλληλα διαπιστευμένο πιστοποιητικό οργανισμό κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» για τις κατηγορίες υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων υποδομής, δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών και για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα.

Επίσης συμπλήρωσε, ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω έλλειψης προσωπικού και ειδικοτήτων ενώ παράλληλα απαιτείται και εμπειρία στην παροχή των ανωτέρω εργασιών.

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 τις σχετικές διατάξεις Ν. 1069/1980, την εισήγηση της Τ.Υ. και την εισήγηση της Αναπλ. Γενικής Διευθύντριας καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει:

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. αρ. 12/20 μελέτη με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.
2. Τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση
3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 12.400,00 & **2.976,00€** από τους Κ.Α. 18-03-01-0021 και Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος 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 κατὰ πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στην υπ. αρ. 12/2020 μελέτη με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εμπειρογνωμοσύνης – Υποστήριξης της

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την Ανάπτυξη και Προετοιμασία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας ενόψει της Επιθεώρησης Πιστοποίησης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001:2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

2. Ορίζει τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας την απευθείας ανάθεση
3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 12.400,00 & 2.976,00€ από τους Κ.Α. 18-03-01-0021 και Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.

Μειοψήφησε το Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί ως προς την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 13 απόφαση 82/29-04-2020  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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