

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 2/01-02-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 4/2019

Θέμα: «Έγκριση της υπ' αριθ. 1/2019 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 436/28-01-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Δημητρίου Δημήτριος
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Τριανταφύλλου Αργύριος
3.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος	3.	Λεμονάκη Χρυσούλα
4.	Καλαμπίδης Δημήτριος	4.	Σαμαράς Σωκράτης
5.	Φωτιάδης Αθανάσιος		
6.	Χρυσόχου Παύλος		
7.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και αφορούν

α) εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών για τη διαγραφή και απαλλαγή από το Δικαίωμα Σύνδεσης Παροχής των Ιερών Ναών του Δήμου Θέρμης για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση άμεσα καθώς αφενός έχουν κατατεθεί αιτήματα από ιερούς ναούς αφετέρου θα αποφευχθεί η συσσώρευση οφειλών β) έγκριση της 1/2019 Μελέτης, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνησή της με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου». Η λήψη απόφασης κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση καθώς θα πρέπει να συνεχιστεί άμεσα η εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου για την υλοποίηση των οποίων η έγκριση της παρούσας μελέτης κρίνεται απαραίτητη.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε) του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως «*Το Διοικητικό Συμβούλιο ίδια: Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας*»

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. «*Η παρούσα προεκτίμηση αμοιβής αφορά στην εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης (μετά των Τευχών Δημοπράτησης, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)) για το έργο μετατόπισης του υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στην περιοχή των Βασιλικών του Δ. Θέρμης στα πλαίσια του έργου διαπλάτυνσης της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε..*

Η Υδραυλική Μελέτη θα εκπονηθεί από Μελετητή πτυχίου κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, του Άρθρου 2 παρ. 3 περ. (15) του Ν. 4412/2016 και η δαπάνη προεκτιμάται στο ποσό των 19.636,37 € πλέον ΦΠΑ. Η μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στα υπ' αριθ. 38, 230, 277, 328 & 330 άρθρα του Ν. 4412/2016 και στο Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 515/89. Η συνολική δαπάνη της μελέτης προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.636,37 € πλέον ΦΠΑ, η δε χρηματοδότησή της θα γίνει από ίδιους πόρους (με ΚΑ 15-90-18-0030 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2019)».

Για το λόγο ότι, η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί στη σύνταξη της ανωτέρω μελέτης όπως και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κρίνεται αναγκαίο, η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016 να γίνει η ανάθεση της σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α ή Β πτυχίου, κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών

α) την υπ αριθμ. 1/2019 μελέτη, προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» σύμφωνα με την οποία η δαπάνη σύνταξης της εκτιμάται στο ποσό των 19.636,37€ με απρόβλεπτα 15% πλέον ΦΠΑ, η δε χρηματοδότησή της θα γίνει από ίδιους πόρους

β) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. για την έγκριση της με αριθμ. 1/2019 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» και ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων,

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-18-0030 & 54-02-02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Σύμφωνα με το αρθρ.5 παρ. ε) του Ν. 1069/80 το «Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει,

➤ έγκριση της με αριθμ. 1/2019 μελέτης προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 38, 230, 277, 328 & 330 άρθρων του Ν. 4412/2016 και

• ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο, κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 38, 230, 277, 281, 330 του Ν. 4412/2016

➤ έγκριση των όρων της σύμβασης

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1/2019 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής με τίτλο «Μετατόπιση δικτύων ύδρευσης κατά μήκος ΕΟ Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου» σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 38, 230, 277, 328 & 330 άρθρων του Ν. 4412/2016'
2. Αποδέχεται την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και
 - 2.1. Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης σε ιδιώτη μελετητή ή μελετητικό γραφείο
 - κατηγορίας 13 Μελέτες Υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, δαπάνης 19.636,37€ με απρόβλεπτα 15% πλέον ΦΠΑ
 - 2.1 Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης
3. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-90-18-0030 & 54-02-02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4. Ψηφίζεται, η πίστωση και δέσμευση ποσού 19.636,37€ & 4.712,73€ από τους Κ.Α. 15-90-18-0030 & 54-02-02-0123 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 2 απόφαση 04/01-02-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.