

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. 15/2019

Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας υδρομετρητών έτους 2019»

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 Ύδρευσης 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

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 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) παρ. 2 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 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*»

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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,*».

Για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Θέρμης που αφορά στην τοποθετήσεις νέων υδρομέτρων σε νέες συνδέσεις, στις αλλαγές των προβληματικών υδρομετρητών καθώς και τοποθετήσεις σε αρδευτικά αγροτεμάχια κρίνεται αναγκαία η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019» για το έτος 2019, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 35.050,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 43.462,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών,

1. την υπ αριθμ. 1/2019 μελέτη η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019», προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ευρώ (35.050,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ (43.462,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. το σχετικό σχέδιο Διακήρυξης της προμήθειας.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές διατάξεις α) του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, β) του Ν. 3463/2006, γ) του Ν. 3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010 και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 3/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ευρώ (35.050,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ (43.462,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ευρώ (35.050,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (8.412,00 €)=43.462,00€ συνολικά.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο Διακήρυξης.
5. Την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ.
7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ορίζονται οι υπάλληλοι όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ.
8. Τη ψήφιση της πίστωσης ποσού 11.747,50€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0000 και ποσού 2.819,40,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει αναμόρφωση για το υπόλοιπο του ποσού και η κατά συνέπεια δέσμευση του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.
9. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 11.747,50€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0000 και ποσού 2.819,40,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει αναμόρφωση για το υπόλοιπο του ποσού και η κατά συνέπεια δέσμευση του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

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 ο μ ό φ ω ν α

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 3/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ευρώ (35.050,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ (43.462,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδες και πενήντα ευρώ (35.050,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (8.412,00 €)=43.462,00€ συνολικά.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας τον Συνοπτικό Διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο Διακήρυξης.
5. Την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ.
7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ορίζονται οι υπάλληλοι όπως αυτή ορίστηκε με την με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ.
8. Τη ψήφιση της πίστωσης ποσού 11.747,50€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0000 και ποσού 2.819,40,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει αναμόρφωση για το υπόλοιπο του ποσού και η κατά συνέπεια δέσμευση του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.
9. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 11.747,50€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0000 και ποσού 2.819,40,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει αναμόρφωση για το υπόλοιπο του ποσού και η κατά συνέπεια δέσμευση του σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 2 απόφαση 15/01-02-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.