

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 15/10-07-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 158/2019**

Θέμα: Έγκριση της υπ' αριθμ. 11/2019 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 07 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθμ. 3317/04-07-2019 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1.	Λεμονάκη Χρυσούλα
2.	Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)	2.	Χρυσοχόου Παύλος
3.	Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος		
4.	Δημητρίου Δημήτριος		
5.	Σαμαράς Σωκράτης		
6.	Καλαμπίδης Δημήτριος		
7.	Κουσούλης Γεώργιος		
8.	Ευθυμιάδης Ευθύμιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6 <sup>ου</sup> θέματος και επόμενων)		
9.	Πιστέλας Ευστάθιος		

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 κ. Ευθυμιάδης Ευθύμιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος και επόμενων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6<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), 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...»*

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

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 11/2019 μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.948,36€, πλέον ΦΠΑ 24% (1.907,61), δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.855,97€.

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, ε) του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 11/2019 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά(7.948,36€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.855,97€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά(7.948,36€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.855,97€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
4. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 1.644,18€ & 394,60€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0025 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 117/2019. Στον προϋπολογισμό 2020 θα προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση 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 11/2019 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά(7.948,36€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.855,97€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2019*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά(7.948,36€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εννέα

χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (9.855,97€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
4. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 1.644,18€ & 394,60€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0025 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 117/2019. Στην περίπτωση που απαιτηθεί θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του ποσού και η κατά συνέπεια δέσμευση του. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 15 απόφαση 158/10-07-2019  
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**