

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 4/18-03-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 65/2019

Θέμα: Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την διέλευση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της 27ης ΕΟ Θεσ./Περαίας για το έργο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 18 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα 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. 1279/12-03-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

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 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, ...»

Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 παρ.4 «Ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εκπροσωπεί την επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, β) μπορεί, μόνο σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή, και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίου και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησης, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο Συμβούλιο για έγκριση και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης».

Με την με αριθμό 27/2017 απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε εκπρόσωπος της Επιχείρησης έναντι των Τραπεζών και εξουσιοδοτήθηκε, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πονερίδης Παναγιώτης για τη διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Με την με αριθμό 1/2015 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου αποφασίσθηκε η σύναψη σύμβασης πίστωσης, με ανοικτό αλληλόχροο λογαριασμό με την Attica Bank, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία για οποιαδήποτε πιστοδότηση.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία: « Η ΔΕΥΑΘ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήμα της 27^η Επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης - Περαιάς με σκοπό τη σύνδεση νέου αντλιοστασίου -που πρόκειται άμεσα να κατασκευαστεί- (Θέση Τσιλιγκαρίδη Καρδία) με το υφιστάμενο της ΕΥΑΘ (θέση μηδέν Πλαγιαρίου). Με το ΑΠ 75204(1398)/28-2-2019 έγγραφο της Δ/νση Τεχν. έργων ΠΚΜ, για τη διέλευση (εκσκαφή) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων επί της ανωτέρω οδού δικαιοδοσίας της, ζητείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 20.000 ευρώ...».

Ως εκ τούτου και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και να δοθεί άδεια διέλευσης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της 27ης ΕΟ Θεσ./Περαιάς κρίνεται αναγκαία η έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.000,00€, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης του Δ.Σ. περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής στο ποσό των 20.000,00€ απευθυνόμενη στην «Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων» για το έργο «Κατασκευή Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» η οποία απαιτείται για την άδεια διέλευσης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της 27ης ΕΟ Θεσ./Περαιάς κρίνεται αναγκαία η έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.000,00€, στα πλαίσια εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στο ποσό των 20.000,00€ απευθυνόμενη στην «Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων» για το έργο «Κατασκευή Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης» η οποία απαιτείται για την άδεια διέλευσης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της 27ης ΕΟ Θεσ./Περαιάς στα πλαίσια του προαναφερόμενου έργου.

2. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την διενέργεια των διαδικασιών που απαιτούνται προκειμένου στην έκδοση εγγυητικής επιστολής για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
3. Η δαπάνη τήρησης των εγγυητικών επιστολών θα βαρύνει τον Κ.Α. 65-00-00-0000 για τον οποίο ψηφίζεται και η σχετική πίστωση της δαπάνης.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 4 απόφαση 65/18-03-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.