

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 19/13-07-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 136/2020

Θέμα: «Παράταση σύμβασης υπηρεσιών «Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2019»

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης κεκλισμένων των θυρών, 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. 2968/09-07-2020 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
2.	Καρκατζίνας Νικόλαος	2.	Κουσσούλης Γεώργιος
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
4.	Δημητρίου Δημήτριος	4.	Γαντάς Σπυρίδων
5.	Λιόλιος Αντώνιος		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		

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 Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 3^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...»* και με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. *«Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...».*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είπε στα μέλη ότι, για το λόγο ότι η με αριθμό 2158/2020 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: " Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2019" λήγει αλλά λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης επαληθευτικών διαδικασιών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων που δεν οφείλεται σε ευθύνη του αναδόχου προτείνεται σύμφωνα και με την εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος η παράταση της ανωτέρω σύμβασης μέχρι την 30-07-2020 (σχετ. το με αριθμό 2384/2020 έγγραφο της αναδόχου ελεγκτικής εταιρείας)

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, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Παρατείνει την με αριθμό 215/2020 σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: " Επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. χρήσης 2019" μέχρι την 30^η-07-2020.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 19 απόφαση 136/13-07-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.