

**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. 16/2019**

Θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας υδραυλικών μεταλλικών ειδών συντήρησης δικτύου 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως 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.	Χρυσοχόου 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 12<sup>ο</sup> 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 συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης καθώς και την αποκατάσταση βλαβών των ανωτέρω δικτύων, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ για το έτος 2019, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 22.744,82 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικής δαπάνης 28.203,58 € 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 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**», προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο

λεπτά (22.744,82€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (28.203,58€) 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 1/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (22.744,82€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (28.203,58€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (22.744,82€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (5.458,76 €)=28.203,58€ 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 20.000,00€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0003 και ποσού 4.800,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.
9. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 20.000,00€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0003 και ποσού 4.800,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. 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 1/2019 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ**

**ΕΤΟΥΣ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (22.744,82€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (28.203,58€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (22.744,82€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(5.458,76 €)=28.203,58€ 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 20.000,00€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0003 και ποσού 4.800,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.
9. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 20.000,00€ από τον Κ.Α. 24-02-00-0003 και ποσού 4.800,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 2 απόφαση 16/01-02-2019  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

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