

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 2/02-02-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 14/2021**

Θέμα: «Έγκριση της υπ. αρ. 110/20 μελέτης με τίτλο 'Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων'».

Στη Θέρμη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 375/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 12<sup>ο</sup> 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, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του ίδιου νόμου 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...*»

Σύμφωνα με την με αριθμό 110/20 μελέτη με τίτλο 'Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Αντώνης Τρίτσης' Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων', », η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Αντώνης Τρίτσης' Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», πρόκειται να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση που αφορά τρία υποέργα, την προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ Θέρμης, την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την κάλυψη της μέσης ετήσιας κατανάλωσης των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ Θέρμης . Λόγω της σοβαρότητας και της ευρύτητας των δράσεων του Προγράμματος, σε συνδυασμό με τον σημαίνον ρόλο τους στην άσκηση πολιτικής, δράσεων, έργων αλλά και χρηματοδοτήσεων της ΔΕΥΑ Θέρμης, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για υποστήριξη στην σύνταξη τευχών τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης σε εξωτερικό συνεργάτη με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προτείνεται λοιπόν η ανάθεση σε εξωτερική εταιρία της Παροχής Υπηρεσιών σύνταξης τευχών τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης των τριών υποέργων της ΔΕΥΑ Θέρμης, - στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Αντώνης Τρίτσης' Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

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 εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Αντώνης Τρίτσης' Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 110/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

1. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.
2. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 10.000,00€ & 2.400,00 από τους Κ.Α. 15-90-18-0049 & Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021.

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

1. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος 'Αντώνης Τρίτσης' 'Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 110/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.
3. Την έγκριση της δαπάνης και δέσμευσης ποσού 10.000,00€ & 2.400,00 από τους Κ.Α. 15-90-18-0049 & Κ.Α. 54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2021.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 2 απόφαση 14/02-02-2021  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**