

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 11/04-06-2018 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 134/2018

Θέμα: Έγκριση της υπ' αριθ. 15/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 04 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.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' αριθμό 2144/30-05-2018 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 επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται αναγκαίο να διενεργηθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της επιχείρησης Τα θέματα αφορούν:

α. την έγκριση της με αριθμό της υπ' αριθ. 15/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018». Για την ανωτέρω προμήθεια κρίνεται αναγκαία η έγκριση της σχετικής μελέτης στο παρόν διοικητικό συμβούλιο για το λόγο ότι η προηγούμενη ανάθεση ολοκληρώνεται την 16^η -06-2018 και λόγω υπολοίπων δεν μπορούσε να εκτιμηθεί ακριβώς η αναλωθείσα ποσότητα και η υπολειπόμενη μέχρι την λήξη της σύμβασης ώστε να μπορούν να αποδεσμευτούν τα υπολειπόμενα ποσά.

β. τη ανάθεση της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου 2018» καθώς επείγει η ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου να μην διαταραχθεί η απρόσκοπτη χλωρίωση του πόσιμου νερού και η διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.

γ. τον ορισμό αναπληρωτή γραμματέως Δ.Σ.. Καθώς επίκειται άδεια του υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών και υπάρχει πιθανότητα σύγκλισης Δ.Σ. κατά την απουσία του κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός αναπληρωτή ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι ο μ ό φ ω ν α η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 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...»*

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 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, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Ν.1069/80.».*

Για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑ Θέρμης που αφορά στην αποκατάσταση των οδών μετά από βλάβες των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κρίνεται αναγκαία η επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 19.900,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, 4.776,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 24.676,00 €.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 15/2018 μελέτη η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018*» ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (19.900,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (24.676,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

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 15/2018 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (19.900,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (24.676,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (19.900,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
4. Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας όπως αυτή έχει οριστεί με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ.
5. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 9.000,00€ & 2.160,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0027 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα υπάρξει 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 κατὰ π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 15/2018 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (19.900,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (24.676,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,,
2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (19.900,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση
4. Επιτροπή Διενέργειας της διαδικασίας όπως αυτή έχει οριστεί με την με αριθμό 7/2018 Α.Δ.Σ.
5. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 9.000,00€ & 2.160,00€ από τους Κ.Α. 24-02-00-0027 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018. Στον προϋπολογισμό έτους 2019 θα υπάρξει αντίστοιχη πίστωση για το υπόλοιπο του ποσού.

Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν°11 απόφαση 134/04-06-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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