

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 18/03-08-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 188/2021

Θέμα: Έγκριση της υπ. αρ. 15/21 μελέτης με τίτλο 'Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης».

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. 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) και κάθε τροποποίησας αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3481/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως 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.	Γαντάς Σπυριδών (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουσουλής Γεώργιος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Δημήτριου Δημήτριος		
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Παπαδάκη Αθηνά		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		
8.	Λιόλιος Αντώνιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν εννέα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και προτείνει ενόψει των διακοπών του 15 Αυγούστου και τη πιθανότητα μη συγκέντρωση απαρτίας αλλά και λόγω των αδειών των υπαλλήλων να συζητηθούν αυτά κατά την παρούσα συνεδρίαση. Τα εκτός ημερήσιας θέματα αφορούν α) έγκριση των απαιτούμενων ενεργειών και το δικαστικό χειρισμό από δυσλειτουργίες στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του εξουσιοδοτούμενου δικηγόρου. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα η επιχείρηση να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στο ανωτέρω έργο. β) Ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης Τεχνικών Φακέλων Αποχέτευσης ΔΕ Βασιλικών». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη διότι ήδη έχουν κατασκευαστεί τα δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς της ΔΕ Βασιλικών και προκειμένου να συνδεθούν οι ιδιοκτησίες των ανωτέρω οικισμών στο δίκτυο θα πρέπει να συνταχθούν φάκελοι συνδέσεων αποχέτευσης με τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. γ) λήψη σχετικής απόφασης επί της 3509/2021 αίτησης περί τμηματικής καταβολής της δαπάνης επέκτασης δικτύου & σύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο στην Τ.Κ. Τριλόφου. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε ο εν δυνάμει καταναλωτής να μπορεί άμεσα να συνδεθεί στο υδρευτικό δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (αυξημένες θερμοκρασίες). δ) Κατ' εξαίρεση υδροδότηση κατοικίας. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επείγουσα προκειμένου να υδροδοτηθεί κατοικία αναξιοπαθόντα δημότη. ε) Έγκριση της υπ. αρ. 15/21 μελέτης με τίτλο 'Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν το κατά το δυνατό συντομότερα ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και της επιχείρησης και να μη διαταραχθεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. στ) . Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: 'Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων και Εξαρτημάτων Δ.Ε. Βασιλικών'. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται

επείγουσα λόγω της έλλειψης των υλικών που κρίνονται αναγκαία για την αποκατάσταση βλαβών. ζ) Έγκριση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο κατοικιών στην επέκταση Τριαδίου στο Ο.Τ. Γ 128. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία ώστε άμεσα οι καταναλωτές να συνδεθούν στο αποχετευτικό δίκτυο. η) Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: 'Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεματικού εξοπλισμού, λογισμικού διαχείρισης και διασύνδεσης με υφιστάμενο πρόγραμμα Τρίτων'. θ) Ψήφιση πίστωσης υπολοίπου σύμβασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στο ΔΔ Κ. Σχολαρίου». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς εκ παραδρομής παραλήφθηκε κατά την ψήφιση των πιστώσεων υπολοίπων συμβάσεων στις αρχές του έτους 2021 ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και θα απαιτηθεί η πληρωμή της δαπάνης.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβάλαση Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 5^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.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...*» Ομοίως σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ 2. «*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. ...*»

Ακολούθως είπε ότι, προκειμένου στην κάλυψη των αναγκών υποβοήθησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως προς τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμών των τεχνικών προμηθειών, και άλλων συναφή θεμάτων, και δεδομένου ότι το ανωτέρω τμήμα αφενός δεν στελεχώνεται από υπάλληλο με ειδικότητα μηχανικού, και αφετέρου στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ από τους 4 μηχανικούς που υπηρετούν οι δύο έχουν θέσεις ευθύνης και παράλληλα η Δ/ση έχει έργα, επιβλέψεις και διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, και δεν μπορεί να συνδράμει στις ανάγκες του τμήματος Προμηθειών, κρίνεται αναγκαία η τεχνική υποστήριξη του Τμήματος. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης εργασιών, σύμφωνα με την με αριθμό 15/2021 μελέτη της Δ/σης Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 15.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, 3.600,00 €, δηλαδή συνολικής δαπάνης 18.600,00€.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «*Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ..*».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980, των Κανονισμών της Δ.Ε.Υ.Α. και τις ανάγκες της επιχείρησης., προτείνει:

1. Την έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με την με αριθμό 15/2021 μελέτη με τίτλο: «*Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.*», ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση
3. Την έγκριση της διάθεσης ποσού 15.000,00€ & 2.400,00€ από τους Κ.Α. 64-01-01-0021 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα έτους 2021 και όπως ειδικότερα

21REQ009045898 2021-08-06

δεσμεύτηκε με την με αριθμό 237/2021 Α.Α.Υ. Στον προϋπολογισμό 2022 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση εάν απαιτηθεί.

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 των υπηρεσιών σύμφωνα με την με αριθμό 15/2021 μελέτη με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση του τμήματος Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.», ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση.
3. Την έγκριση της διάθεσης ποσού 15.000,00€ & 2.400,00€ από τους Κ.Α. 64-01-01-0021 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα έτους 2021 και όπως ειδικότερα δεσμεύτηκε με την με αριθμό 237/2021 Α.Α.Υ. Στον προϋπολογισμό 2022 θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση εάν απαιτηθεί.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 18, απόφαση 188/03-08-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**