

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 27/13-12-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 301/2021

Θέμα: « Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή για τη χρήση έτους 2022»

Στη Θέρμη, σήμερα 13^η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 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. 6119/09-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση 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.	Ζελλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καρκαλή Μαρία (συμμετείχε κατά την συζήτηση του 6 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Παπαδάκη Αθηνά (συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 4 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Δημητρίου Δημήτριος	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Γαντάς Σπυρίδων		
6.	Λιόλιος Αντώνιος		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος)		

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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 8ο 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 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...»*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι, προκειμένου στην εκτέλεση όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται ώστε η Επιχείρηση να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των φορολογικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά, εγκρίθηκε με την με αριθμό 280/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή» για το έτος 2022, σύμφωνα με την 35/2021 εισήγηση-μελέτη του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α., εκτιμώμενης αξίας 15.000,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και η έγκριση της διάθεσης ποσού 15.000,00€ & 3.600,00 από τους Κ.Α. 64-01-01-0004 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, του προϋπολογισμού έτους 2022 η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη- λογιστή για το έτος 2022 και ειδικότερα τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία Συμβολή Ανάπτυξης Ι.Κ.Ε. «Οικονομοτεχνικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες», Α.Φ.Μ. 800463383, η οποία εδρεύει Βαλαωρίτου 7 Θεσσαλονίκη και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 15.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις 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 κ α τ á π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Αναθέτει την παροχή της υπηρεσίας «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή» για το έτος 2022, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 280/2021 απόφαση του Δ.Σ. και στην υπ. αριθ. 35/2021 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α., στην εταιρεία Συμβολή Ανάπτυξης Ι.Κ.Ε. «Οικονομοτεχνικές Λογιστικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» με Α.Φ.Μ. 800463383 και με στοιχεία επικοινωνίας, έδρα: Βαλαωρίτου 7 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54626, τηλ.: 2310-541903, φαξ: 2310-556.209,1 έναντι του ποσού, επί συνόλου των εργασιών, 15.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, και θα βαρύνει τους Κ.Α.64-01-01-0004 & 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2022 η οποία και θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους
3. Η διάρκεια εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε ένα έτος και θα αφορά το έτος 2022 ήτοι από 1-1-2022 έως και 31-12-2022.
4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, τμηματικά, με το πέρας κάθε φορά μέρους των εργασιών και μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
5. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την κατάθεση μίας μόνο προσφοράς.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 27, απόφαση 301/13-12-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.