

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 30/21-11-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 306/2022

Θέμα: Έγκριση των: 1ης, 2ης , 3ης και 4ης Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Εκθέσεων του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 03/21).

Στη Θέρμη, σήμερα 21^η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 6241/16-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε 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 Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Κούτρη Ευαγγελία
4.	Κουλαουζίδης Γεώργιος	4.	Νταλακούδης Δημήτριος
5.	Νικολαΐδου Αναστασία	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 14^ο 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...*».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τις: 1^η, 2^η, 3^η και 4^η Τριμηνιαίες Ανακεφαλαιωτικές Εκθέσεις που αφορούν στο έργο με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» (ΑΡ, ΜΕΛ 03/21) όπως αυτές υποβλήθηκαν σ από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. και ζήτησε την έγκρισή τους.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την έγκριση των: 1ης, 2ης, 3ης, και 4ης Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικές Εκθέσεων «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ» όπως αυτός παρουσιάστηκε στα έγγραφα της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

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

Εγκρίνει τις: 1η, 2η, 3η, και 4η Τριμηνιαίες Ανακεφαλαιωτικές Εκθέσεις του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ», (αρ. μελ.: 03/21).

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 30, απόφαση 306/21-11-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.