

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 17/23-05-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 151/2023

Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθ. 53/23 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 23^η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη 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' αριθμ. 3617/19-05-2023 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 Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

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

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 6^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 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...*».

Επίσης, 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..»*. Ομοίως σύμφωνα με το άρθρο2 παρ1 περ. 31 ως *«απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσίότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, ... σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα ... 328»*

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια είπε ότι, προκειμένου στην κάλυψη των αναγκών υποβοήθησης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της ολοκλήρωσης των φακέλων των μελετών, της ωρίμανσης μελετών για την ανάθεση δημοσίων έργων, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφή θέματα τεχνικών υπηρεσιών, υποστήριξης υποβολής εγγράφων σε Ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικών διαδικασιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.α., κρίνεται αναγκαία η τεχνική υποστήριξη και ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης

εργασιών, σύμφωνα με την με αριθμό 53/23 μελέτη προϋπολογισμού 15.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικής δαπάνης 18.600,00€.

Ακολουθως, τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση και η σχετική με αριθμό 53/23 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. Επίσης ο Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. λόγω της έλλειψης προσωπικού που απαιτείται και πρότεινε να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, του Ν. 1069/1980, του Κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνεται:

1. Η έγκριση της υπ. αριθ. 53/23 μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Η έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και χρονικής διάρκειας για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση
4. Η δέσμευση ποσού 15.000,00€ & 3.600,00 από τους Κ.Α. 64-01-01-0020 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού ετών 2023-2024 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την 249/2023 Α.Α.Υ.

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 της υπ. αριθ. 53/23 μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
2. Την έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες μηχανικών για την υποβοήθηση της Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ» ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και χρονικής διάρκειας για ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας την απευθείας ανάθεση
4. Τη δέσμευση ποσού 15.000,00€ & 3.600,00 από τους Κ.Α. 64-01-01-0020 & Κ.Α. 54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού ετών 2023-2024 όπως αυτή νόμιμα έχει αναληφθεί με την 249/2023 Α.Α.Υ.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 17, απόφαση 151/23-05-2023
 Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.