

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 31/03-11-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 274/2023 Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθ. 102/23 μελέτης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 3η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 7235/30-10-2023 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) περι «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.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Νικολαΐδου Αναστασία
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Χατζηδημητρίου Φανή (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2 ^{ου} θέματος)
5.	Κούτρη Ευαγγελία		
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. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 4^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 δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, ... σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα ... 328»

Ακολούθως είπε ότι για την κάλυψη αναγκών κίνησης των οχημάτων της εταιρείας (επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου). κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση της με αριθμό 102/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ», προϋπολογισμού 7.906,80 €, πλέον ΦΠΑ 24%, (ΦΠΑ 1.897.63 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.804,43 €.

Ακολουθώς η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 102/23 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού επτά χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.906,80 €) πλέον ΦΠΑ 24% (1.897,63 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (9.804,43 €) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν.4782/2021, του ν. 1069/1980 καθώς και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εισηγήθηκε την έγκριση αυτής και των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπο διενέργειας της προμήθειας την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 102/23 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.906,80 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.897,63 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.804,43 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.906,84 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 331/2023 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης.

και 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 ο μ ό φ ω ν α

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 102/23 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.906,80 € πλέον ΦΠΑ 24% (1.897,63 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 9.804,43 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 7.906,84 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό Α.Α.Υ. 331/2023 και τη διάθεση του σχετικού ποσού πίστωσης.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 31, απόφαση 274/03-11-2023
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**