

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 32/21-11-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 291/2023** Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθ. 118/23 μελέτης προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Στη Θέρμη, σήμερα 21η Νοεμβρίου 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», στα γραφεία της επιχείρησης, μετά από την υπ' αριθ. 7715/17-11-2023 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) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση 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.	Καρκατζίνος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)	1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)
2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	2.	Γραϊκός Κωνσταντίνος
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
4.	Κούτρη Ευαγγελία	4.	Νταλακούδης Δημήτριος
5.	Νικολαΐδου Αναστασία		
6.	Πονερίδης Παναγιώτης		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		

κηρύχθηκε από τον Αντιπρόεδρο 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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα εκτός της ημερησίας διάταξης και πρότεινε να συζητηθούν κατά την παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής. Τα εκτός ημερησίας θέματα αφορούν: α) Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή γνωμοδοτήσεως επί του 7542/10-11-2023 αιτήματος καταβολής αποζημίωσης και β) Έγκριση της υπ. αριθ. 118/23 μελέτης προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ" και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία: α) προκειμένου να αξιολογηθεί έγκαιρα το αίτημα, λόγω της φύσεως του και εν όψει επερχόμενου χειμώνα και β) οι διαθέσιμες ποσότητες της εν θέματι προμήθειας είναι περιορισμένες.

Εγκρίνεται **ομόφωνα** η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2<sup>ο</sup> εκτός ημερησίας θέμα είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,

23REQ013813662 2023-11-22  
διαχειρίζεται την περιουσία του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 2308/1994, όπως ισχύει, 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 άρθρο 2 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»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην αντικατάσταση παλαιών υδρομέτρων, λόγω φθοράς, γήρανσης, αστοχίας μετρήσεων, αποκατάστασης βλαβών, καταστροφής λόγω παγετού καθώς και την κάλυψη αναγκών νέων συνδέσεων., κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση της υπ. αρ. 118/23 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 59.680,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών τα τεύχη της υπ. αριθ. 118/23 μελέτης η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (59.680,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(14.323,20 €) δηλαδή συνολικής δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριών ευρώ και είκοσι λεπτά (74.003,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εισηγήθηκε την έγκριση τους.

Ο Αντιπρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ν.4782/2021) καθώς και τις σχετικές διατάξεις α) του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, β) του Ν. 3463/2006, γ) του Ν. 3852/2010, δ) του Ν. 3861/2010 και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., πρότείνει:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 118/23 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (59.680,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(14.323,20 €) δηλαδή συνολικής δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριών ευρώ και είκοσι λεπτά (74.003,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (59.680,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο Διακήρυξης.
5. Την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ως εξής:
- κ. Μασταγγά Σωτήριο (Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή την κ. Πασιά Θεοδώρα (Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών)
  - κ Ζωντανού Μαρία (Δ.Ε. Διοικητικού) η οποία θα εκτελεί και χρέη γραμματέα με αναπληρωτή τον κ. Βυρσωκινό Απόστολο (Δ.Ε. Τεχνιτών)
  - κ. Καραμβαλάκη Γεωργία (Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού) με αναπληρωτή την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή (Δ.Ε. Διοικητικού)
7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με την με αριθμό 75/2023 Α.Δ.Σ. όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
8. Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 363/2023. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στις αρχές του έτους αυτού.

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου 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. 118/23 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (59.680,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(14.323,20 €) δηλαδή συνολικής δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριών ευρώ και είκοσι λεπτά (74.003,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (59.680,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο Διακήρυξης.
5. Την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ως εξής:
  - κ. Μασταγγά Σωτήριο (Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός) Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή την κ. Πασιά Θεοδώρα (Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών)
  - κ Ζωντανού Μαρία (Δ.Ε. Διοικητικού) η οποία θα εκτελεί και χρέη γραμματέα με αναπληρωτή τον κ. Βυρσωκινό Απόστολο (Δ.Ε. Τεχνιτών)
  - κ. Καραμβαλάκη Γεωργία (Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού) με αναπληρωτή την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή (Δ.Ε. Διοικητικού)

- 23REQ013813662 2023-11-22
7. Επιτροπή Ξενοκτοπιων Ενσταςου Οδύφου με την αριθμό 75/2023 Α.Δ.Σ. όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
8. Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την Α.Α.Υ. 363/2023. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στις αρχές του έτους αυτού.
- .....
- .....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 32, απόφαση 291/21-11-2023  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Α.Α.**

**ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**

**ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**