

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. 301/2023

Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθ. 114/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Ύδρευσεως 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.	Γραικός 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.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*». Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των διαφόρων οχημάτων (φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών, κλπ) και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης καθώς και τη συντήρηση των κινητήρων, των υδραυλικών συστημάτων και κατ' επέκταση των κινουμένων μερών των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που απαιτούν λίπανση, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών για ένα έτος, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 79.768,40€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι: 19.144,42 €) και συνολικά 98.912,82€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ακολούθως η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθ. 114/2023 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 79.768,40€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι: 19.144,42 €) και συνολικά 98.912,82€ με Φ.Π.Α. 24% και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των α) Ν. 1069/1980, β) του Ν. Ν. 4555/18 και τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτάθηκε:

1. Έγκριση της υπ αριθμ 114/2023 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και

Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (79.768,40 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (79.768,40 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
 3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την ανοικτή διαδικασία με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr> και κριτήριο κατακύρωσης:
 - α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων: βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
 - β) Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (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 όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός 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. 356/2023. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024-2025 και στους Κ.Α. 64-07-00-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 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. Έγκριση της υπ. αριθ. 114/2023 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (79.768,40 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών καυσίμων κίνησης και Ελαιολιπαντικών ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης» προϋπολογισμού εβδομήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (79.768,40 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την ανοικτή διαδικασία με ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ <http://www.promitheus.gov.gr> και κριτήριο κατακύρωσης:
 - α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων: βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.

β) Για την προμήθεια των ελαϊολιπαντικών ανασοχός θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (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 όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός 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. 356/2023. Στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024-2025 και στους Κ.Α. 64-07-00-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 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 301/21-11-2023
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α.Α.

ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.