

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. 302/2023

Θέμα: Έγκριση της υπ. αριθ. 115/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 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 |
| 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 11ο 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...*».

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».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, προκειμένου στην κάλυψη των αναγκών των αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την εξασφάλιση της ορθής και συνεχούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων της κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση της υπ. αρ. 115/2023 μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» προϋπολογισμού 9.379,28€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.251,03€, ήτοι συνολικά 11.630,31€.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθ. 115/2023 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα

ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (9.379,28 €) πλέον ΦΠΑ 24% (2.251,03 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης έντεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (11.630,31 €) 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 Αντιπρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω πρότείνει:

1. Την έγκριση της υπ. αριθ. 115/2023 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.379,28 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.251,03 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 11.630,31 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.379,28 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 1.004,61 € & 241,11 € από τους Κ.Α. 26-02-00-0002 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2023 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 359/2023 Α.Α.Υ. Για το υπόλοιπο του ποσού θα γίνει η αντίστοιχη δέσμευση στις αρχές του 2024 κατά προτεραιότητα και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

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. 115/2023 μελέτης και τις προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.379,28 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.251,03 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης 11.630,31 €,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 9.379,28 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,
3. Τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας την απευθείας ανάθεση,
4. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 1.004,61 € & 241,11 € από τους Κ.Α. 26-02-00-0002 & Κ.Α. 54-02-02-0223 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2023 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 359/2023 Α.Α.Υ. Για το υπόλοιπο του ποσού θα γίνει η αντίστοιχη δέσμευση στις αρχές του 2024 κατά προτεραιότητα και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νº 32, απόφαση 302/21-11-2023

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Α.Α.

ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.