

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 9/02-03-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 65/2023**

Θέμα: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όρων σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης, για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ».

Στη Θέρμη, σήμερα 2<sup>α</sup> Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη 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' αριθ. 1393/24-02-2023 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 ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Χατζηδημητρίου Φανή
3.	Γραικός Κωνσταντίνος		
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Κούτρη Ευαγγελία		
7.	Νικολαΐδου Αναστασία		
8.	Νταλακούδης Δημήτριος		
9.	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 5ο 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...*».

Προκειμένου στην συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης καθώς και στην αποκατάσταση βλαβών κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ*».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Δ/ντρια έθεσε υπόψη των μελών τα τεύχη της υπ. αριθ. 18/2023 μελέτης η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ*» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (64.472,20 €) πλέον ΦΠΑ 24% (15.473,33 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (**79.945,53 €**) και εισηγήθηκε την έγκρισή τους.

Ο Πρόεδρος 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., προτείνει:

1. Την έγκριση της υπ αριθμ. 18/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «***ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ***» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (64.472,20 €) πλέον ΦΠΑ 24% (15.473,33 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (**79.945,53 €**) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «***ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ***» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (64.472,20 €) πλέον ΦΠΑ 24% (15.473,33 €), συνολικής δαπάνης **79.945,53 €**.
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. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με την αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή έτους 2023
7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή έτους 2023 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
8. Την ψήφιση και δέσμευση της σχετικής πίστωσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 200/2023. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

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 αριθμ. 18/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (64.472,20 €) πλέον ΦΠΑ 24% (15.473,33 €), δηλαδή συνολικής δαπάνης εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (**79.945,53 €**) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ**» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (64.472,20 €) πλέον ΦΠΑ 24% (15.473,33 €), συνολικής δαπάνης **79.945,53 €**.
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. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με την αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή έτους 2023
7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η αρμοδίως οριζόμενη επιτροπή έτους 2023 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
8. Την ψήφιση και δέσμευση της σχετικής πίστωσης όπως αυτή έχει αναληφθεί με την ΑΑΥ 200/2023. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 9, απόφαση 65/02-03-2023  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**