

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 11/21-03-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 92/2023

Θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην επιλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης χρήσης 2022.

Στη Θέρμη, σήμερα 21^η Μαρτίου 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» μετά από την υπ' αριθ. 2048/17-03-2023 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 ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί 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 (συμμετείχε κατά την συζήτηση του 10 ^{ου} θέματος)
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
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 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι *Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...* Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1069/80 «1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α' 120)2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α..3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης

Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου».

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών χρήσης 2022 ενδεικτικής δαπάνης 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1069/1980 προτείνεται η έγκριση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προκειμένου στην ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2022 προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., η εκτέλεση της υπηρεσίας με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1069/80, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης να είναι τα οριζόμενα με την 75/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η απόφαση θα διαβιβαστεί για τον έλεγχο νομιμότητας και τον ορισμό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κατόπιν αυτού θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο. Η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στη ΔΕΥΑ Θέρμης της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2022 η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30^η-09-2023, και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-01-01-0011 & Κ.Α. 54-02-02-0623, προϋπολογισμού έτους 2023. Στην περίπτωση που οι εργασίες για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν εντός του έτους 2023 θα προβλεφθεί πίστωση του συνολικού ποσού στον προϋπολογισμό έτους 2024.

Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1069/80 και την πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου στην ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για έλεγχο της οικονομικής Χρήσης 2022 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης.
3. Ορίζονται, ως Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών τα οριζόμενα μέλη με την 75/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η ενδεικτική δαπάνη των εργασιών προϋπολογίζεται σε 3.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τον έλεγχο χρήσης 2022 και θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-01-01-0011 & Κ.Α. 54-02-02-0623, προϋπολογισμού έτους 2023. Στην περίπτωση που οι εργασίες για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθούν εντός του έτους 2023 θα προβλεφθεί πίστωση του συνολικού ποσού στον προϋπολογισμό έτους 2024.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 11, απόφαση 92/21-03-2023
 Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.