

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 5/24-01-2023 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 31/2023**

Θέμα: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» (αρ. μελέτης 10/2023).

Στη Θέρμη, σήμερα 24η Ιανουαρίου 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' αριθμ. 353/20-01-2023 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Ιωσηφίδης Ιωάννης (συμμετείχε κατά την συζήτηση του 1 <sup>ου</sup> εκτός ημερησίας θέματος)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κούτρη Ευαγγελία (συμμετείχε κατά την συζήτηση του 2 <sup>ου</sup> εκτός ημερησίας θέματος)
3.	Γραϊκός Κωνσταντίνος	3.	Καρκαλή Μαρία
4.	Κουλαουζίδης Γεώργιος	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Νικολαΐδου Αναστασία		
6.	Νταλακούδης Δημήτριος		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας 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 το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ 2. «*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. ..*»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης καθώς και την αποκατάσταση βλαβών στους οικισμούς του Δήμου, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια χυτών εξαρτημάτων, και έθεσε υπόψη των μελών την από 23-01-2023 εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά στην με αριθμό 10/2023 μελέτη με τίτλο: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**» προϋπολογισμού 102.730,70 € πλέον ΦΠΑ 24% (ήτοι: 24.655,37 €) και συνολικά 127.386,07€ με Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών,

1. την υπ αριθμ. 10/2023 μελέτη η οποία αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού εκατό δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (102.730,70 €) πλέον Φ.ΠΑ. 24% και εκατό είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και επτά λεπτά (127.386,07 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. το σχετικό σχέδιο Διακήρυξης της προμήθειας.

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 10/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατό δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (102.730,70 €) πλέον του Φ.ΠΑ. 24% και εκατό είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και επτά λεπτά (127.386,07 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ » ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατό δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (102.730,70 €) πλέον του Φ.ΠΑ. 24% και (127.386,07 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
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 με αριθμό 48/2022 Α.Δ.Σ. όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
7. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 18.200,00 € από τον Κ.Α.24-02-00-0002 και ποσού 4.368,000 € από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2023. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

Ύστερα 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 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 10/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατό δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά

- (102.730,70 €) πλέον του Φ.Π.Α. 24% και εκατό είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και επτά λεπτά (127.386,07 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
2. Την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ » ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατό δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (102.730,70 €) πλέον του Φ.Π.Α. 24% και (127.386,07 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
  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 με αριθμό 48/2022 Α.Δ.Σ. όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
  7. Την έγκριση της δέσμευσης ποσού 18.200,00 € από τον Κ.Α.24-02-00-0002 και ποσού 4.368,000 € από τον Κ.Α. 54-02-02-0223 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2023. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού.

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 5, απόφαση 31/24-01-2023  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

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