



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 12/4-6-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου

Αριθμ. Απόφασης: 320/2019

ΘΕΜΑ 2^ο ΕΚΤΟΣ Η/Δ: α) Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ»

β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της γενικής υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ»

Στη Μυτιλήνη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου, σήμερα 4 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λέσβου» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ' αριθ. 12/31-5-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α'/1980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα επτά -7-, δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1.	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΝΕΝΗΣ
2.	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	2.	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
3.	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΠΟΥΛΟΣ	3.	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
4.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΩΛΗΣ	4.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ
5.	ΑΘΗΝΑ ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ	5.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
6.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΤΑΡΕΛΛΗΣ		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Οι απόντες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως και δεν παραστάθηκαν τα αναπληρωματικά τους μέλη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Δήμητρα Σκοπελίτου, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

- Το μέλος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός προσήλθε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
- Το μέλος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Γιαννιόγλου προσήλθε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
- Το μέλος του ΔΣ κ. Χριστόδουλος Κυπαρίσσης προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
- Το μέλος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε τη συζήτηση των παρακάτω επτά (7) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους:

1. Ενημέρωση Δ.Σ. για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"
2. α) Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ»
β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της γενικής υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ»
3. Έγκριση ανάθεσης παροχής της υπηρεσίας «Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης (αντλιοστασίων, γεωτρήσεων) ΔΕΥΑΛ»
4. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: «Καταμετρήσεις υδρομέτρων – λειτουργία των σταθμών χλωρίωσης στην Δημοτική Ενότητα Πέτρας»
5. α) Έγκριση εκτέλεσης και ανάθεσης των εργασιών «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΛ»
β) Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης της υπηρεσίας «Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΛ»
6. Έγκριση ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της ΔΕΥΑΛ.
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑΛ έτους 2019

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Κρίνει τα προτεινόμενα θέματα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ, ως έκτακτα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στη Γενική Διευθύντρια η οποία διαβάζει τη συνημμένη εισήγηση της υπηρεσίας.

Επακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την οποία

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχέτευσως» (ΦΕΚ Α' 191/23-08-1980) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/17 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και Σ14/25/ΕΕ) και ειδικότερα το βιβλίο ΙΙ για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΥΑΛ.
3. Ότι η ΔΕΥΑΛ ασκεί τις δραστηριότητες λειτουργίας σταθερών δικτύων παρέχοντας στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής πόσιμου ύδατος.
4. Ότι η ΔΕΥΑΛ είναι "αναθέτων φορέας" κατά την έννοια του άρθρου 224 του Ν. 4412/2016.
5. Τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019, με τον οποίο προστέθηκε το άρθρο 320Α «Διαδικασία ανάθεσης» και αφορά τον τρόπο ανάθεσης συμβάσεων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με εκτιμώμενη αξία έως 60.000,00 ευρώ.
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 318 του Ν. 4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), σύμφωνα με τις οποίες οι δραστηριότητες του Παραρτήματος ΧVΙΙ του Προσαρτήματος Β' (μεταξύ των οποίων και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες), ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 319 έως 321 του Ν. 4412/2016.
7. Την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- I. Εγκρίνει τη μελέτη της υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ», προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α., όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ.
- II. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ» προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., σε πάροχο υπηρεσίας που έχει τα

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στα τεύχη της μελέτης.

III. Ορίζει Επιτροπή για την υπηρεσία «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ», αποτελούμενη από τους:

- Αντώνιο Γιαννάκη, Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ, και αναπληρωτή του τον κ. Θεόδωρο Στεργίου, μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ
- Δέσποινα Μπώκου, Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΛ
- Μιχάλη Μαραμπούτη, Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ

για να πραγματοποιήσει τη διαβούλευση (έρευνα αγοράς) που απαιτείται με οικονομικούς φορείς (παρόχους της υπηρεσίας) με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές και Συγγραφή Υποχρεώσεων), υποβάλλοντας οικονομική προσφορά.

IV. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ύψους 35.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΛ έτους 2019 για την πληρωμή της υπηρεσίας «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ» από τον κωδικό:

Κ.Α.: 62.03.002.00 ποσού: 19.000,00 €

Κ.Α.: 62.03.002.01 ποσού: 16.000,00 €

Α.Α.Υ.: 594 /31-5-2019 (ΑΔΑ: Ω87ΔΟΚΠΛ-4ΣΠ)

Το υπόλοιπο ποσό δεσμεύεται από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 320/2019

Στην Γενική Διευθύντρια αναθέτει την εκτέλεση της παρούσης και κάθε άλλη παραπέρα ενέργεια.

Μετά τη σύνταξη του το πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ