

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 02/24-01-2020 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (24) είκοσι τέσσερις του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2020 και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, με την από αριθμό πρωτοκόλλου 11/20-01-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
Ζήκα Ζαχαρούλα
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 03 Τρόπος εκτέλεσης μελετών

Αριθμός Απόφασης: 06

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ' αριθμόν **63/2019** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, Μαρία Ελένη Ζαμάνη. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3 της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β'), ορίζονται τα εξής: *«Το ΔΣ αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. Τέλος σύμφωνα με τον Ν.3463/06 άρθρο 209 παράγραφος 4 εδάφιο 6, ορίζεται ότι οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας».*

Έχοντας λοιπόν υπ όψιν τα ως άνω, προτείνω για την σύνταξη μελετών να ορίσουμε τα κάτωθι:

- 1) Για σύνταξη μελετών - προμηθειών - εργασιών- υπηρεσιών που αφορούν το σκάφος Αμμουλιανή 2003 και μόνον, ορίζει τον Καπετάνιο του σκάφους Παρθενιώτη Θεόδωρο -ΔΕ
- 2) Για σύνταξη μελετών εργασιών- υπηρεσιών που δεν απαιτείται ειδικευμένη γνώση σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.3463/06 ‘Όι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας...’ ορίζει τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, της ΑΞΤΑΔΑ, Ποδάρα Ζαφείριο- ΔΕ και Γεράκη Ευάγγελο -ΔΕ
- 3) Τέλος μελέτες που μπορούν να γίνουν από τους ήδη τεχνικούς συμβούλους που θα συνεργαστεί η επιχείρηση και που θα διαθέτουν όμως το αντίστοιχο πτυχίο θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες (συμβούλους, λογιστή και μηχανικό).

Για τις ως άνω αναθέσεις δεν θα προκύπτει επιπλέον κόστος για αμοιβή και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ.

Για εξειδικευμένες μελέτες που θα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικά στοιχεία και δεν μπορούν να καλυφθούν από την επιχείρηση, θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4412/2016, περί αναθέσεως μελετών.

Τις μελέτες θα θεωρεί η Πρόεδρος ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης».

***Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική
Θέμα***

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την σύνταξη μελετών προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών , ορίζει τα κάτωθι:

- 1) Για σύνταξη μελετών - προμηθειών - εργασιών - υπηρεσιών που αφορούν το σκάφος Αμμουλιανή 2003 και μόνον, ορίζει τον Καπετάνιο του σκάφους Παρθενιώτη Θεόδωρο -ΔΕ
- 2) Για σύνταξη μελετών εργασιών- υπηρεσιών που δεν απαιτείται ειδικευμένη γνώση σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.3463/06 ‘Όι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας και να θεωρούνται από τον

προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας...’’ ορίζει τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, της ΑΞΤΑΔΑ, Ποδάρα Ζαφείριο- ΔΕ και Γεράκη Ευάγγελο -ΔΕ

- 3) Τέλος μελέτες που μπορούν να γίνουν από τους ήδη τεχνικούς συμβούλους που θα συνεργαστεί η επιχείρηση και που θα διαθέτουν όμως το αντίστοιχο πτυχίο θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες (συμβούλους, λογιστή και μηχανικό)

Για τις ως άνω αναθέσεις δεν θα προκύπτει επιπλέον κόστος για αμοιβή και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ.

Για εξειδικευμένες μελέτες που θα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικά στοιχεία και δεν μπορούν να καλυφθούν από την επιχείρηση, θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4412/2016, περί αναθέσεως μελετών.

Τις μελέτες θα θεωρεί η Πρόεδρος ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2020

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 24-01-2020

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη