

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 01/07-01-2017 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Σαββάτο (7) επτά του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 01/2017 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Καρίνας Γεώργιος
Λυκάκη Χρυσανγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

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

Αριθμός Θέματος: 5 Τρόπος εκτέλεσης μελετών

Αριθμός Απόφασης: 05

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ' αριθμόν **83/2014** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ, Βαλσαμής Ελευθέριος και με την υπ αριθμόν **04/2017** ορίσθηκαν τα μέλη των επιτροπών της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ. Επίσης, 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 που αφορούν το σκάφος Αμμουλιανή 2003 και μόνον, ορίζει τον καπετάνιο του σκάφους Παρθενιώτη Θεόδωρο -ΔΕ
- 2) Για σύνταξη μελετών εργασιών που δεν απαιτείται ειδικευμένη γνώση σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.3463/06 *“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 και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας...”* ορίζει τους υπαλλήλους Ποδάρα Ζαφείριο ΔΕ και Γεράκη Ευάγγελο ΔΕ
- 3) Τέλος μελέτες που μπορούν να γίνουν από ήδη τεχνικούς συμβούλους, που θα διαθέτουν όμως το αντίστοιχο πτυχίο θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες (manager και μηχανικό) που θα προκύψουν μετά την πρόσκληση

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

Για εξειδικευμένες μελέτες που θα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικά στοιχεία και δεν μπορούν να καλυφθούν από την επιχείρηση θα γίνονται σύμφωνα με ότι ορίζει ο Ν.4412/2016.

Τις μελέτες θα θεωρεί ο πρόεδρος ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την σύνταξη μελετών προμηθειών – εργασιών ορίζει τα κάτωθι:

- 1) Για σύνταξη μελετών - προμηθειών - εργασιών που αφορούν το σκάφος Αμμουλιανή 2003 και μόνον, ορίζει τον καπετάνιο του σκάφους Παρθενιώτη Θεόδωρο -ΔΕ
- 2) Για σύνταξη μελετών εργασιών που δεν απαιτείται ειδικευμένη γνώση σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.3463/06 *“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 και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας...”* ορίζει τους υπαλλήλους Ποδάρα Ζαφείριο -ΔΕ και Γεράκη Ευάγγελο -ΔΕ

- 3) Μελέτες που μπορούν να γίνουν από ήδη τεχνικούς συμβούλους που θα διαθέτουν όμως το αντίστοιχο πτυχίο θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες (manager και μηχανικό) που θα προκύψουν μετά την πρόσκληση

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 μελέτες που θα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικά στοιχεία και δεν μπορούν να καλυφθούν από υπαλλήλους της επιχείρησης θα γίνονται σύμφωνα με ότι ορίζει ο Ν.4412/2016 περί αναθέσεως μελετών.

Τις μελέτες θα θεωρεί ο πρόεδρος ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 05/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 07-01-2017

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος