

Προς :
Διοικητικούς Συμβούλους κ.κ.

Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Πληροφορίες: Έλενα Καραπάνου
Τηλέφωνο: 24210 75128

1. Τσακανίκα Απόστολο
Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ
2. Γανωτή Κων/νο
3. Μαλαματίνη Απόστολο
4. Γαλάτη Απόστολο
5. Χάλαρη Σοφία
6. Καπουρνιώτη Μιχαήλ
7. Πατσιαντά Μαργαρίτη
8. Πατέρα Αριστοτέλη
9. Καραμήτρο Γρηγόρη
10. Ζεμπέογλου Βάιο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 1^η Συνεδρίαση

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191Α/1980), «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», να προσέλθετε στο κατάστημα της Επιχείρησης, οδός Κωνσταντά 141, την **16^η/01/2018** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12.30μ.μ.** στην **1^η Συνεδρίαση** του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Αγορά οικοπέδων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου: «Σύνδεση δικτύου ακαθάρτων Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ».
2. Έγκριση εκτελέσεως εργασίας: «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2016 και ανάλυση χρηματοοικονομικού κόστους και οφέλους επενδύσεων αντιστοίχου έτους».
3. Έγκριση κατεπειγουσών εργασιών – προμηθειών, συντήρησης, από/σης ζημιών και άμεσων επεμβάσεων σε δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης και στις ΕΕΛ.
4. Ενημέρωση διοικητικού συμβουλίου και λήψη απόφασης για ανανέωση σύμβασης κινητής τηλεφωνίας.
5. Έγκριση αμοιβής Νομικών Συμβούλων.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων, έτους 2018.
7. Έγκριση πρακτικών οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης και κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υποβρυχίων Αντλιών λυμάτων για τις ΕΕΛ και τα Α/Σ ακαθάρτων», προϋπολογισμού 34.500,00€, πλέον ΦΠΑ.
9. Έγκριση μελέτης, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια σωλήνα πόσιμου νερού HDPE, DN125, PN10», προϋπολογισμού 60.000€, πλέον ΦΠΑ.
10. Έγκριση μελέτης, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης λειτουργίας και ενίσχυσης του αρδευτικού αύλακα, αρδευτικού δικτύου Μακρινίτσας», προϋπολογισμού 59.000€, πλέον ΦΠΑ.

11. Έγκριση μελέτης, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης ταχύτητας υγρών στον υπερχειλιστή των δευτεροβάθμιων καθιζήσεων», προϋπολογισμού 58.000€, πλέον ΦΠΑ.
12. Έγκριση μελέτης, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ΕΕΛ», προϋπολογισμού 57.000€, πλέον ΦΠΑ.
13. Έγκριση μελέτης, όρων διαγωνισμού, τρόπου δημοπράτησης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων στα αντλιοστάσια Λουζινικό και Λιοντάρια του υδραγωγείου Μακρινίτσας», προϋπολογισμού 57.000€, πλέον ΦΠΑ.
14. Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων στο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
15. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τους διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών άρθρου 221 Ν4412/16 για το έτος 2018.
16. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης προσφυγών και ενστάσεων προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν 4412/2016 για το έτος 2018.
17. Συγκρότηση Επιτροπών α΄ παραλαβής Προμηθειών και β΄ Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 1β έως 11δ του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
18. Συγκρότηση της Επιτροπής (προμηθειών-Εργασιών) συντήρησης και επισκευής οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.Δ 2396/53 για το έτος 2018.
19. Συγκρότηση εκτιμητικής Επιτροπής κινητών πραγμάτων και καταστροφής αντικειμένων βάσει του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018.
20. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων της ΔΕΥΑΜΒ βάσει του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018.
21. Ενημέρωση διοικητικού συμβουλίου και λήψη απόφασης σχετικά με παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών προκαταβολής μισθοδοσίας.
22. Ενημέρωση Δ.Σ. για λήψη απόφασης επί αιτημάτων εργαζομένων.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

23. Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Νο 112 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 880.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
24. Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου «Ν^ο 47 – ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ», προϋπολογισμού 250.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
25. Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου «Νο8 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», προϋπολογισμού 59.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
26. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΈΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ΄», προεκτιμώμενης αμοιβής 772.867,35€, πλέον ΦΠΑ.
27. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του Έργου: «Νο 111- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ & ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 220.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
28. Αποδοχή χρηματοδότησης, έγκριση τροποποίησης τευχών δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση διάθεσης πίστωσης του Υποέργου [1] «Κατασκευή Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου», προϋπολογισμού 7.230.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.
29. Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαιώσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Βόλου – Επέκτασης ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ».
30. Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου».

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

31. Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα τελικού του έργου «No 37 – Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης»
32. Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «No 40 – Επεμβάσεις σε Δίκτυα Ύδρευσης της ΔΕΥΑΜΒ»
33. Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «No 41 – Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης»
34. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 148.000,00 € πλέον, ΦΠΑ.
35. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης», προϋπολογισμού 54.600,00€, πλέον ΦΠΑ.
36. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια 9.000kgg αντικαθαλωτικού για τις ανάγκες των μονάδων αντίστροφης όσμωσης», προϋπολογισμού 49.500,00€, πλέον ΦΠΑ.
37. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «No 15 – Ενοποίηση Δεξαμενών Αγριάς».
38. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «No 37 – Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης».
39. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «No 37 – Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιθυμούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εισηγήσεων των προς συζήτηση θεμάτων, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Σ., όροφος 3ος από ώρα 10.00π.μ.-12.00μ. για οποιαδήποτε ενημέρωση. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται και διώκεται ποινικώς οιαδήποτε διαρροή, δημοσίευση ή κατοχή υπό τρίτων, μη μελών του Δ.Σ., εγγράφων που εμπεριέχονται στις εισηγήσεις χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ**

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

ΚΟΙΝ.: Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Ζέρβα Ανδρέα
2. Μποντού Τοκαλή Γεωργία
3. Πράπτο Γεώργιο
4. Μπατζιάκα Αναστάσιο
5. Μορφογιάννη Αναστασία
6. Ζαρκάδα – Βεργή Απόστολο
7. Σουίπα Γεώργιο
8. Οικονόμου Αναστασία
9. Παπαδόπουλο Αλέξανδρο
10. Καλόγηρο Κων/νο
11. Παλάντζα Ιωσήφ