



Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Δ.203/Ε1

Βόλος:23/01/2015

Αρ. Πρωτ.:487

Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Πληροφορίες: Έλενα Καραπάνου
Τηλέφωνο: 24210 75128

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση
(1^η Συνεδρίαση)

Προς :

Διοικητικούς Συμβούλους κ.κ.

- 1) Παπαευσταθίου Στέργιο
Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ
- 2) Κότογλου Δέσποινα
- 3) Μαλαματίνη Απόστολο
- 4) Σαββάκη Αριστεΐδη
- 5) Χάλαρη Σοφία
- 6) Καντόλα Βιολέττα
- 7) Γαργάλα Κων/νο
- 8) Πατέρα Αριστοτέλη
- 9) Καπούλα Αθανασία
- 10) Κουτσιφέλη Δημήτρη

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 **29η/01/2015** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **12.00μ.** στην **1^η Συνεδρίαση** του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑΜΒ.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Άρδευσης.
3. Λήψη απόφασης για χειρισμό Τεχνικών θεμάτων που αφορούν την υπόθεση της ΕΡΓ. ΗΛ. ΑΤΕ.
4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου
5. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 388/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, περί ενεργοποίησης Πειθαρχικής διαδικασίας για εργαζόμενο της ΔΕΥΑΜΒ.
6. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων, για το 2014.
7. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση εξαιρέσεων από την 5νθήμερη εργασία για την 24ωρη λειτουργία Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ και καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Λήψη απόφασης για διακανονισμούς ληξιπρόθεσμων οφειλών.
9. Λήψη απόφασης για έγκριση διαδικασίας σύναψης συμβολαίου υδροληψίας και σύμβασης προσχώρησης της ΔΕΥΑΜΒ με τους καταναλωτές της. Έγκριση περιεχομένου των ως άνω συμβάσεων και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
10. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή του μέλους του ΔΣ Καντόλα Βιολέτα στην Ανεξάρτητη Αρχή του συνηγόρου του Καταναλωτή.
11. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ' αριθμ.436/15.12.2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Γραφείου Ταμείου και του αναπληρωτή αυτού.

12. Λήψη απόφασης για την πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στην Υπηρεσία Internet banking ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, εξουσιοδότηση του ειδικού εκπροσώπου και των χειριστών της και υπογραφή σύμβασης.
13. Λήψη απόφασης για την πρόσβαση της ΔΕΥΑΜΒ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής τραπεζικής WINBANK ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας και εξουσιοδότηση στους χρήστες για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος και υπογραφή σύμβασης.
14. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την : «Προμήθεια υγρών καυσίμων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 107.918,78€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού για τη διενέργεια διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λιπαντικών & ειδών προστασίας κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 7.128,7€, πλέον ΦΠΑ.
16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 490.000 κιλών κροκιδωτικών υλικών σιδήρου», προϋπολογισμού 58.800,00€, πλέον ΦΠΑ.
17. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Χρηματοπιστολών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 14.950,00€, πλέον ΦΠΑ, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.
18. Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ των εξόδων του προϋπολογισμού 2015.
19. Ψήφιση πιστώσεων ΚΑ των εξόδων του προϋπολογισμού 2015 των έργων της ΔΕΥΑΜΒ.
20. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
21. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης απόλυσης σε αποχωρούντα υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ, λόγω συνταξιοδότησης.
22. Λήψη απόφασης για καταβολή του υπολοίπου της κανονικής αδειας υπαλλήλου της Επιχείρησης, στους δικαιούχους κληρονόμους, λόγω θανάτου.
23. Έγκριση αμοιβής Δικηγόρων.
24. Λήψη απόφασης για θέματα καταναλωτών.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

25. Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ, 4^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1^{ης} ΣΣΕ για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ Μ. ΒΟΛΟΥ».
26. Έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «No3 – Εργασίες Συντήρησης Αρδευτικών Δικτύων», προϋπολογισμού 59.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ Μ. ΒΟΛΟΥ».
28. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «No24 – Κατασκευή Καταθλιπτικού Αγωγού Γεώτρησης Φυλακών & Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Γεώτρησης Αλεξάνδρου Β'», προϋπολογισμού 120.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
29. Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ενταξη Αντλιοστασίων Ακαθάρτων στο scada των ΕΕΛ», προϋπολογισμού 60.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επεμβάσεις σε Δίκτυα για την Παρακολούθηση των έργων Οδοποιίας».
31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Οδού με ασφαλτοτάπητα Οικισμού Τραπεζοϋπαλλήλων Χρυσής Ακτής Παναγιάς».
32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «No89 – Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων».
33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «No82 Συμπλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων & Κατασκευή Διακλαδώσεων στη Μ.Π.Βόλου».
34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «N18 – Αποκαταστάσεις Πεζοδρομίων και Κρασπεδορείθρων».
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «N1 Αποκαταστάσεις Οδοστρωμάτων με ασφαλτοτάπητα και Τομών Οδοστρωμάτων με Ασφαλτοτάπητα».
36. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «No 91 – Κατασκευή και Επισκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Ακαθάρτων».

37. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «No8 – Επέκταση Δικτύου Διανομής Ύδρευσης Κουγιατίκων».
38. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης συντήρησης εξοπλισμού και προγραμμάτων της εταιρείας «MICROSYSTEMS», συνολικής δαπάνης 17.300,00€, πλέον ΦΠΑ.

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

39. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ισοψηφιστικού) του έργου «No98 – Συντήρηση και Απόφραξη Δικτύων Αποχέτευσης».
40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «No 87 – Συντήρηση Δικτύων Ακαθάρτων - Ομβρίων».
41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «No 83 – Συντήρηση Δικτύων Ακαθάρτων - Ομβρίων».
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «No 17 – Αντικατάσταση Αγωγών Διανομής Δικτύου Ύδρευσης Μ.Π. Βόλου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΕΥΑΜΒ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
α.α Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΟΙΝ.: Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Ζέρβα Ανδρέα
2. Μποντού Τοκαλή Γεωργία
3. Καλογήρου Φρειδερίκη
4. Πέγιο Δημήτριο
5. Μορφογιάννη Αναστασία
6. Ζαρκάδα – Βεργή Απόστολο
7. Τσακανίκα Απόστολο
8. Κανελλή Νικόλαο
9. Παπαδόπουλο Αλέξανδρο
10. Γαργάλα Γεώργιο
11. Καλόγηρο Μίλτο