

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Πληροφορίες: Έλενα Καραπάνου
Τηλέφωνο: 24210 75128
e-mail: ekar@deyamv.gr

Προς :
Διοικητικούς Συμβούλους κ.κ.

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε
19^η Συνεδρίαση**

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Δασκαλόπουλο Ζαφείριο
2. Κοπάνα Αργύριο
3. Κότογλου Δέσποινα
4. Μορφογιάννη Αναστασία
5. Καπούλα Αθανασία
6. Μαυρογιάννη Λεωνίδα
7. Τιλελή Δημήτριο
8. Τσίχλα Γεώργιο
9. Νάκο Κων/νο
10. Καλλιμόπουλο Κων/νο

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 (με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του covid 19), στο κατάστημα της Επιχείρησης, οδός Κωνσταντά 141, την **21^η/12/2021** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11.00π.μ.** στη **19^η Συνεδρίαση**, του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Έγκριση των υπ' αριθμ. 09/01.12.2021 και 10/01.12.2021 Αποφάσεων του Προέδρου του Δ.Σ. για την άσκηση νομικών ενεργειών και το Διορισμό Πληρεξουσίων Δικηγόρων.
2. Ανάθεση δικαστικών χειρισμών και έγκριση αμοιβής Νομικών Συμβούλων.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ σχετικά με τα ευρήματα της Έκθεσης Ελέγχου επί της Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΥΑΜΒ της χρήσης 2020 από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές .
4. Λήψη απόφασης επί της ανάθεσης της εργασίας «Ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, έτους 2021 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 13.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
5. Συμμόρφωση της ΔΕΥΑΜΒ σύμφωνα με την απόφαση 1805/2021 της ΑΕΠΠ που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων» προϋπολογισμού 400.000,00€ πλέον ΦΠΑ
6. Λήψη απόφασης για την απ' ευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός των χώρων της ΔΕΥΜΒ στα πλαίσια αντιμετώπισης του covid 19»
7. Απευθείας ανάθεση προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ.
9. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών Ύδρευσης» προϋπολογισμού 109.856,80€, πλέον ΦΠΑ.
10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 34.600,00€, πλέον ΦΠΑ.

11. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Απολίπωση & απόσμιση δικτύου αποχέτευσης – βελτίωση χαρακτηριστικών εισερχομένου λύματος – μείωση παραγωγής αφυδατωμένης ιλύος», προϋπολογισμού 552.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
12. Έγκριση πρακτικών και ανάθεση στον προσωρινό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες Συντήρησης Χώρου Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 29.625,00€, πλέον ΦΠΑ.
13. Χρονική Παράταση της υπ' αριθμ πρωτ.: 257/23-12-2020 σύμβασης με τίτλο «Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών» ποσό : 252.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
14. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2022
15. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2022
16. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών για το έτος 2022.
17. Έγκριση αποστολής ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ προς αρμόδιες ΔΟΥ.
18. Λήψη απόφασης για πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΙΔΑΧ.
19. Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής εξέλιξης υπαλλήλων ΔΕΥΑΜΒ έτους 2022.
20. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022.
21. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική επανακατάταξη υπαλλήλων.
22. Αιτήματα εργαζομένων.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

23. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαχείριση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ύδρευσης στη Δ.Ε Ν. Αγχιάλου ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου 'Κατασκευή βαρυντικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου'».
24. Λήψη Απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την Πράξη 'Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεέγχου τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Μακρινίτσας, Πορταριάς, Ιωλκού, Αγριάς, Αρτέμιδας του Δήμου Βόλου'».
25. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 369/21 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί έγκρισης του Φακέλου Σύμβασης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και πίστωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ανατολικού μετώπου Δήμου Βόλου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.539.787,46€, πλέον ΦΠΑ.
26. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης του Έργου, « Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού και Α/Σ αποχέτευσης ακαθάρτων των Δ.Ε. Α.Λεχωνίων και Κ.Λεχωνίων για τη σύνδεση με την ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 1.260.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.».
27. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης έργου: «No 121 – Συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης, προϋπολογισμού 1.080.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.».
28. Έγκριση τρόπου και ανάθεση σύμβασης ετήσιας τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ, συνολικής δαπάνης 3.600,00€, πλέον ΦΠΑ.
29. Έγκριση Επείγουσών Πρόσθετων Εργασιών του Έργου «No 119 – Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης και Κατασκευή Νέων Διακλαδώσεων».
30. Έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαιώσεως του Έργου «No50 – Επισκευές οδοστρωμάτων».
31. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ανατολικού μετώπου Δήμου Βόλου», σύμφωνα με την παρ.9 του αρθρ. 221 του Ν.4412/2016.
32. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022, προϋπολογισμού έως 1.000.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
33. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022, προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «No 60 – Ενίσχυση Εσωτερικού Υδραγωγείου Δ.Ε. Λεχωνίων»
35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «No 62 – Αντικατάσταση Τροφοδοτικού Αγωγού στην Τ.Κ. Γλαφυρών».
36. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «No 60 – Ενίσχυση Εσωτερικού Υδραγωγείου Δ.Ε. Λεχωνίων»
37. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 290/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ περί «Λήψης απόφασης για τον ορισμό Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων»
38. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «No 49 - Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης»
39. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «No 41 - Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΡΗΣ

ΚΟΙΝ.: Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Στεφόπουλος Χρήστος
2. Μποντού Τοκαλή Γεωργία
3. Χάλαρη Σοφία
4. Τζούνης Ευθύμιος
5. Καπουρνιώτης Μιχαήλ
6. Μήτρου Βιολέττα
7. Ακρίβος Αθανάσιος
8. Καλόγηρος Μιλτιάδης
9. Παπαευσταθίου Στέργιος
10. Καπουρνιώτης Αναστάσιος
11. Μακρυγιάννης Γεώργιος