

**Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ**  
**Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ**

Αρ. Μ.Α.Ε.: 68185/70/Β/09/22

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700

**Απόσπασμα από το**  
**23<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «**Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ**», συνήλθαν στην εικοστή τρίτη **διά περιφοράς** συνεδρίαση έτους 2020, την 23<sup>η</sup> του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 2336/21-10-2020, του Προέδρου Δ.Σ. κου Σέγκου Ιωάννη, Δημάρχου Χερσονήσου, (σύμφωνα με τα υπ' αριθ. 21 & 23 άρθρα του καταστατικού της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006) για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί ενός μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβάνοντας υπόψη:

τα ληφθέντα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19), ως κάτωθι:

- **ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α')**: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»,
- του υπ' αριθ. πρωτ. **18318/13.03.2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.**: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»,
- και της υπ' αριθ. **40 Εγκυκλίου, με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020, του ΥΠ.ΕΣ.** (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),

η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **διά περιφοράς**, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης (13:30 μ.μ.) τα τακτικά μέλη του οργάνου δήλωσαν τηλεφωνικά στον Γεν. Διευθυντή κ. Παπαδάκη Γεώργιο την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (09) μέλη:

**Παρόντες:**

Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.  
Σαμωνάκης Μιχαήλ, του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.  
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.  
Μπαγουράκης Γεώργιος του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.  
Σταυρουλάκης Νικόλαος του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.  
Τσαντηράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.  
Φραγκιαδάκης Βαρδής του Φανουρίου, Μέλος Δ.Σ.  
Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.

**Απόντες: Ουδείς**

Κατόπιν διαπίστωσης της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Σέγκος Ιωάννης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού είχαν και οι κ.κ. Παπαδάκης Γεώργιος Γεν. Διευθ/ντης, Σταματάκης Δημήτριος Δ/ντης Οικ. Υπηρεσίας και Κατσούλη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> : «Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων»****Αριθμός Απόφασης: 109/2020**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Στέγκος Ιωάννης, εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:

**Έχοντας υπόψη τα κάτωθι σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας:**

- Το Καταστατικό της εταιρείας
- Την υπ' αριθ. 114/2019 Απόφαση Δ.Σ. περί «Συγκρότησης σε Σώμα, του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. και εκπροσώπηση της εταιρείας, έπειτα από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της » (ΑΔΑ: Ω7Ν00Ε7Χ-ΩΣΠΙ)
- Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών"
- Το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
- Το ΦΕΚ 1451/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, για τη σύσταση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων
- Το ΦΕΚ 5008/15-6-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ, για τη μετατροπή της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων σε Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
- Την παρ. 118, περί απευθείας αναθέσεων, του Ν. 4412/2016
- Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020, όπως ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 01/2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω5ΦΓΟΕ7Χ-MIN)
- Την από υπ' αριθ. 10/2020 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας, με θέμα: *«Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ για ένα έτος από 5/12/2020 έως και 4/12/2021»*.
- Το από 540/2020 Πρωτογενές Αίτημα περί ανάγκης παροχής υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Φορέα (ΑΔΑΜ: 20REQ007518184)
- Την υπ' αριθ. 228/2020 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔ2ΔΟΕ7Χ-ΗΘΑ, ΑΔΑΜ: 20REQ007518616)

**Εισηγούμαι:**

1. Την έγκριση της υπ' αριθ. 10/2020 μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας, με θέμα: *«Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ για ένα έτος από 5/12/2020 έως και 4/12/2021»*.
2. Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. ΟΤΑ προϋπολογισμού 7.000,00€, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, με την λήψη οικονομικών προσφορών (σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να αναθέσει με απόφαση του την παραπάνω προμήθεια.
4. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 62.05.01.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 .

Στη συνέχεια, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ότι δεν είχε λάβει μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου από κανέναν σύμβουλο αρνητική ψήφο επί του θέματος, ούτε παρών ή λευκό, (το αργότερο μέχρι μία (1) ώρα μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου), ούτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πρόσκληση

και κατόπιν τούτου,

το Δ.Σ. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ., όπως είχε κοινοποιηθεί και στα μέλη του Δ.Σ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

1. Εγκρίνει την υπ' αριθ. 10/2020 μελέτη της Τεχνικής υπηρεσίας, με θέμα: «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ για ένα έτος από 5/12/2020 έως και 4/12/2021».
2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων του Φο.Δ.Σ.Α. Α.Ε. ΟΤΑ προϋπολογισμού 7.000,00€, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, με την λήψη οικονομικών προσφορών (σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να αναθέσει με απόφαση του την παραπάνω προμήθεια.
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 62.05.01.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 .

➤ **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 109/2020**

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**  
Σέγκος Ιωάννης,  
Δήμαρχος Χερσονήσου

**Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**  
Σαμωνάκης Μιχαήλ

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ  
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ  
Μπαγουράκης Γεώργιος  
Σταυρουλάκης Νικόλαος  
Τσαντηράκης Κωνσταντίνος  
Φραγκιαδάκης Βαρδής  
Χειρακάκης Γεώργιος

**Ακριβές Απόσπασμα**  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
Σέγκος Ιωάννης

ΦΟ Δ Σ Α Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Π Ε Δ Ι Α Δ Α Σ  
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  
ΠΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ Λ ΧΕΡ/ΣΟΥ  
ΤΗΛ 28870 21521  
090265244 - ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Τ.Α.Ε 68185/70/Β/09/22  
Κ.Μ.Η 123164227000