

ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700

Απόσπασμα από το
18^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2023

Στο Λιμάνι Χερσονήσου, την 30^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, (οδός Ελευθερίας, 50 Λιμ. Χερσονήσου) στο γραφείο της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «**ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ**», συνήλθαν στην δέκατη όγδοη συνεδρίαση (έκτακτη) έτους 2023, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 1305/30-06-2023, του Προέδρου Δ.Σ. κος Σέγκου Ιωάννη, Δημάρχου Χερσονήσου, (σύμφωνα με τα υπ' αριθ. 10 & 12 άρθρα του Καταστατικού της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4954/2022, με τις οποίες προστέθηκε το άρθρο 226 Γ' στο ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) περί ανωνύμων εταιρειών των Ο.Τ.Α. και τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» των ν. 2190/1920 και 4548/2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί ενός μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης το οποίο κρίθηκε ως κατεπείγον.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Σέγκος Ιωάννης, διαπίστωσε ότι, συμμετείχαν και τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:

Παρόντες:

Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
Αραβιάκης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, 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**Παραβρέθηκαν επίσης:**

Παπαδάκης Γεώργιος, Γεν. Διευθυντής, για την τήρηση των πρακτικών

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Σέγκος Ιωάννης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης Διαγωνισμού, για το έργο "Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας" με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198586»

Αριθμός Απόφασης: 49/2023

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

Έχοντας υπόψη:

1. Το ΦΕΚ 1451/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, για τη σύσταση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων.
2. 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 ΟΤΑ.
3. Το Καταστατικό της εταιρείας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από 01/01/2023, με την από 25/11/2022 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 2856961/03-01-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την οποία: την 03/01/2023 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3391399**, η με αριθμό 27/03-01-2023 απόφασή της προϊσταμένης της Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΑΔΑ: Ψ2Ο3469ΗΛΞ-ΓΓΨ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 & 35 και προσθήκη των άρθρων 36, 37, 38 & 39 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123194227000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 68185/70/Β/09/22) σύμφωνα με την από 25/11/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4954/2022, με τις οποίες προστέθηκε το άρθρο 226 Γ' στο ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) περί Ανωνύμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. και τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» των Ν. 2190/1920 και 4548/2018.
6. Την υπ' αριθ. 1/2023 Απόφαση Δ.Σ. περί «Συγκρότησης σε Σώμα, του Δ.Σ. του "ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ" και εκπροσώπηση της εταιρείας, έπειτα από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της» (ΑΔΑ:677ΡΟΕ7Χ-1ΨΕ).
7. Την υπ' αριθ. 122/2022 Απόφαση Δ.Σ. περί «Ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (ΑΔΑ:6ΑΒΜΟΕ7Χ-ΩΗΕ).
8. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016
9. Την ΑΠ ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στα Υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16486, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462 με ΑΔΑ:ΨΠΦ94653Π8-4ΧΤ.
10. Την υπ' αριθ. 23/2023 Απόφαση ΔΣ, περί «Αποδοχής χρηματοδότησης, για το έργο: "Κέντρο επεξεργασίας ιλύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας" και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (ΑΔΑ: Ψ6ΙΡΟΕ7Χ-ΡΩΟ).
11. Την υπ' αριθ. 24/2023 Απόφαση ΔΣ, περί «Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: "Κέντρο επεξεργασίας ιλύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας» (ΑΔΑ: 6ΛΨΖΟΕ7Χ-ΧΦΦ)
12. Την διακήρυξη του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198586), με τίτλο: «Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας». (ΑΔΑΜ: 23PROC012539134 2023-04-24.

13. Το από 19/05/2023 αίτημα παροχής Διευκρινίσεων - αίτημα Παράτασης του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία : ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., που έλαβε η εταιρεία μας, μέσω της λειτουργίας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (ΑΠ:HEL-20230519-11-223).
14. Την υπ' αριθ.86/2023 Απόφαση Προέδρου περί «Ορισμού υπαλλήλων ως πιστοποιημένων χρηστών (χειριστών) στο ΕΣΗΔΗΣ για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων». (ΑΔΑ: 9Δ9ΝΟΕ7Χ-ΒΤΝ).
15. Την ΑΠ ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/57132/547/24-05-2023 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19-01-2023 Απόφασης (ΑΔΑ: ΨΛΦ94653Π8-4ΧΤ) «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στα Υποέργα «β. Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού» και «γ. Υλοποίηση υποδομής διαχείρισης ιλύος» της Δράσης «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις», με αναγνωριστικό 16846, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5164462.», σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα.
16. Την υπ' αριθ.39/2023 Απόφαση ΔΣ περί «Συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού: «Κέντρο επεξεργασίας ιλύων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 198586 (ΑΔΑ: 6Κ0ΜΟΕ7Χ-0Ν0)
17. Την υπ' αριθ. 40/2023 Απόφαση Δ.Σ. περί «Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης Διαγωνισμού, για το έργο "Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας" με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198586»
18. Την υπ' αριθ. 48/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περί «Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης Διαγωνισμού, για το έργο "Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας" με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198586» (ΑΔΑ: 6Ξ09ΟΕ7Χ-Ν5Υ)
19. Τις ανάγκες της υπηρεσίας,

Εισηγούμαι:

- Τη μεταβολή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Πέμπτη 6/07/2023 και ώρα 11.00 π.μ. στην Παρασκευή 14/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ., να αποφασίσουν σχετικά. Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου, όπως ακριβώς προαναφέρθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

- Τη μεταβολή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης Διαγωνισμού, για το έργο "Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΟΤΑ – Μελών ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας

Πεδιάδας” με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198586» , από την Πέμπτη 06/07/2023 και ώρα 11.00 π.μ. στην Παρασκευή 14/07/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

➤ Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 49/2023

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης,
Δήμαρχος Χερσονήσου

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αραβιάκης Κωνσταντίνος

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

ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΛ: 28970 21921
ΑΦΜ: 999268244 ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123194227000