

ΦΟΔΙΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700

Απόσπασμα από το
22° ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2023

Στο Λιμάνι Χερσονήσου, την 25^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 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 εικοστή δεύτερη τακτική συνεδρίαση έτους 2023, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 1596/22-08-2023, 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 διαφόρων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

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

Τσαντηράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, μέλος Δ.Σ.

Φραγκιαδάκης Βαρδής, του Φανουρίου, μέλος Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.

Απόντες: Ουδείς

Απόν ο εκπρόσωπος εργαζομένων, Χρονάκης Μιχαήλ, ο οποίος προσκλήθηκε αλλά δεν προσήλθε

Παραβρέθηκαν επίσης:

Παπαδάκης Γεώργιος, Γεν. Διευθυντής,

Σταματάκης Δημήτριος, Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας

Κατσούλη Μαρία, 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 εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4^ο : «Έγκριση προμήθειας οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών και χρωμάτων»**Αριθμός Απόφασης: 68/2023**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σέγκος Ιωάννης, εισηγούμενος το τέταρτο 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: Ψ203469ΗΛΞ-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 οικονομικού έτους 2023» (ΑΔΑ:6ΑΒΜΟΕ7Χ-ΩΗΕ).
8. Τις Διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην οδηγία 2014/25/ΕΕ), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τον Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
9. Την υπ' αριθ.09/2023 Τεχνική έκθεση με θέμα « Προμήθεια οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών και χρωμάτων».
10. Το υπ' αριθ.1250/2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ013285542 2023-08-23).
11. Την υπ' αριθ.164/2023 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ013285609 2023-08-23, ΑΔΑ: 64ΜΤΟΕ7Χ-ΞΓ5).

Εισηγούμαι :

1. Έγκριση της υπ' αριθ. 09/2023 τεχνικής έκθεσης με θέμα «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών και χρωμάτων».
2. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δημόσιας Σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.915,84 € σε βάρος του ΚΑ εξόδων 25.03.00.0000 προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

- Εγκρίνει την υπ' αριθ. 09/2023 Τεχνική Έκθεση με θέμα «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών, αδρανών υλικών και χρωμάτων».
- Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δημόσιας Σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών.
- Ψηφίζει πίστωση ποσού 14.915,84€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 25.03.00.0000 προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

➤ **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2023**

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