

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **13/13-08-2019** Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»

Αριθ. Αποφ.72/ 2019

Θέμα: 4^ο

Εξέταση αιτημάτων για παράταση συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ **69112/57/β09/16** και Α.Φ.Μ. **090090279** της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα **13 Αυγούστου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:00** μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1126/07-08-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (8) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
2. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
3. Δήμητρης Χρήστος του Τραϊανού
4. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
5. Μπουρνάζη Μελομένη του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου
3. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.4 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), σε συνάρτηση με τον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως σήμερα ισχύουν, καθώς και το άρθρο 3 του κανονισμού Διαχείρισης της εταιρίας και την κοινή Υπουργική απόφαση ΚΥΑ οικ. 47490/18-12-2012, σύμφωνα με την οποία, οι αποφάσεις της ΚΥΑ δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή από μια δημοτική επιχείρηση, η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» την εφαρμόζει προαιρετικά, καθ' υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου εξαιτίας της υπαγωγής της εταιρίας στον προληπτικό έλεγχο δαπανών ,σύμφωνα με το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010(Καλλικράτης) όπως ισχύει σήμερα Ν. 4555/2018(Κλεισθένης), για διευκόλυνση της διενέργειας του ελέγχου από το ελεγκτικό Συνέδριο και κυρίως λόγω της παρ.4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006, όπως σήμερα ισχύουν, και την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της εταιρίας η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και **η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), όπως και η συγκεκριμένη, διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.**

Με σχετικό αίτημα της με αριθ. Πρωτ. 1043/22.07.2019 η επιχείρηση προς την εταιρεία με την επωνυμία PST – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, με την οποία έχει υπογράψει σχετική σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΜΥΗΣ (με αριθ. Πρωτ. 610/03.05.2019), έκανε γνωστό πως λόγω του ότι δεν έχουν παραδοθεί μέρη του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας. Η σύμβαση 610/03.05.2019 λήγει στις 02.08.2019 (διάρκεια 90 ημερών). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 η ολοκλήρωση της προμήθειας μπορεί να παραταθεί κατά 50%, ήτοι 45 ημέρες, δηλαδή έως και 16/09/2019.

Η επιχείρηση PST – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ με το 1043/25.07.2019 γνωστοποίησε ότι αποδέχεται την παράταση ολοκλήρωσης της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τροποποίηση της σύμβασης που είναι σε ισχύ συνολικής χρονικής διάρκειας 3 μηνών (90 ημερών) και συγκεκριμένα παράταση ολοκλήρωσης της προμήθειας κατά διάστημα 45 ημερών, δηλαδή έως και 16/09/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το σε ισχύ συμφωνητικό και τις αιτήσεις όπως υποβλήθηκαν και περιγράφηκαν αναλυτικά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΜΥΗΣ με αριθ. Πρωτ. 610/03.05.2019 με την εταιρεία με την επωνυμία PST – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ μέχρι τις **16/09/2019**, σύμφωνα με το αίτημα όπως αναλυτικά περιγράφηκε στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 72/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 13/08/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ