

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 02/02-02-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (02) δύο του μηνός Φεβρουαρίου χρόνου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 22/29-01-2024 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
 Κεφαλάς Νικόλαος
 Γκιανέ Χρυσάνθη
 Μινέρος Αλέξανδρος
 Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 07 Τρόπος εκτέλεσης μελετών

Αριθμός Απόφασης: 10

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ' αριθμόν **5/2024** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκα ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της επιχείρησης ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε.. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3 της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχοςΒ'), ορίζονται τα εξής: «Το Δ.Σ. αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. Τέλος σύμφωνα με τον Ν.3463/06 άρθρο 209 παράγραφος 4 εδάφιο 6, ορίζεται ότι οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν

απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας».

Έχοντας λοιπόν υπ όψιν τα ως άνω, προτείνω για την σύνταξη μελετών να ορίσουμε τα κάτωθι:

- 1) Για σύνταξη μελετών - προμηθειών - εργασιών- υπηρεσιών που αφορούν το σκάφος "Αμμουλιανή 2003" και μόνον, ορίζει τον ναυτοπαις του σκάφους Αναστασιάδη Στέφανο.
- 2) Για σύνταξη μελετών εργασιών - υπηρεσιών που δεν απαιτείται ειδικευμένη γνώση σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.3463/06 "Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας..." ορίζει τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, Ποδάρα Ζαφείριο και Δροσινό Πέτρο.
- 3) Τέλος μελέτες που μπορούν να γίνουν από τους ήδη τεχνικούς συμβούλους που θα συνεργαστεί η επιχείρηση και που θα διαθέτουν όμως το αντίστοιχο πτυχίο θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες (συμβούλους, λογιστή και μηχανικό).

Για τις ως άνω αναθέσεις δεν θα προκύπτει επιπλέον κόστος για αμοιβή και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε..

Για εξειδικευμένες μελέτες που θα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικά στοιχεία και δεν μπορούν να καλυφθούν από την επιχείρηση, θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4782/2021-τροποποίηση του Ν.4412/2016, περί αναθέσεως μελετών.

Τις μελέτες θα θεωρεί η Πρόεδρος ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική

Θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Για την σύνταξη μελετών προμηθειών – εργασιών - υπηρεσιών , ορίζει τους κάτωθι:

- 1) Για σύνταξη μελετών - προμηθειών - εργασιών - υπηρεσιών που αφορούν το σκάφος Αμμουλιανή 2003 και μόνον, ορίζει τον ναυτόπαις του σκάφους Αναστασιάδη Στεφανο -ΔΕ
- 2) Για σύνταξη μελετών εργασιών- υπηρεσιών που δεν απαιτείται ειδικευμένη γνώση σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν.3463/06 "Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την

εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας...'' ορίζει τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α., Ποδάρα Ζαφείριο και Δροσινό Πέτρο.

- 3) Τέλος μελέτες που μπορούν να γίνουν από τους ήδη τεχνικούς συμβούλους που θα συνεργαστεί η επιχείρηση και που θα διαθέτουν όμως το αντίστοιχο πτυχίο θα γίνονται από τους εξωτερικούς συνεργάτες (συμβούλους, λογιστή και μηχανικό.)

Για τις ως άνω αναθέσεις δεν θα προκύπτει επιπλέον κόστος για αμοιβή και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ.

- 4) Για εξειδικευμένες μελέτες που θα απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικά στοιχεία και δεν μπορούν να καλυφθούν από την επιχείρηση, θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4782/2021-τροποποίηση του Ν.4412/2016, περί αναθέσεως μελετών.

Τις μελέτες θα θεωρεί η Πρόεδρος ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 02-02-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη