



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 20ης (28-11-2016) τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος ΑΕ των ΟΤΑ, «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 272/2016

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για εξόφληση πρόσθετων παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το φορέα.

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στην πόλη της Θήβας και συγκεκριμένα στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης, επί των οδών Π. Δράκου 11 και Πινδάρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (20η) το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 2645/22.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Λαμιέων, κου Σταυρογιάννη Νικολάου.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη:

1. Σταυρογιάννης Νικόλαος, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος
2. Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Δήμαρχος Ερέτριας
3. Ευσταθίου- Σπανού Ελένη, Δήμαρχος Ιστιαίας- Αιδηψού
4. Υφαντής Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Δωρίδος (Αναπληρωτής του Δημάρχου Δωρίδας και Καπεντζώνη βάσει της υπ αριθμ 83/2015 απόφ του Δημ συμβουλίου Δ Δωρίδος)
5. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών
6. Μπουραντάς Αθανάσιος, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
7. Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων
8. Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου

Απόντα ήταν τα μέλη:

1. Καθαροσπόρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος
2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
3. Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου, σε εφαρμογή του άρθρου 9 του καταστατικού του φορέα, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ορχομενού κος Νταβαλούμης Ιωάννης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων Αγράφων και Καρύστου κ.οι Μιχόπουλος Ευθύμιος και Αλούκος Αλέξανδρος. Παρόντες ήταν επίσης, ο Γενικός διευθυντής, οι νομικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Χρήη πρακτικογράφου εκτελούσε η κα Λίγκρου Μαρία, σύμφωνα με την υπ αριθ. 205/2016 απόφαση του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Σταυρογιάννης Νικόλαος, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 4071/2012 και το καταστατικό του φορέα και μετά τη διαπίστωση της νόμιμης σύγκλησης και της νόμιμης απαρτίας καθώς στη σημερινή συνεδρίαση παρόντα ήταν τα οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα έντεκα (11), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού του φορέα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Μετά από ανοικτό εθνικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε από το φορέα, συνάφθηκε η από 28/04/2016 σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία «Κατσάρας Π & Ε Ο.Ε.» , με αντικείμενο την «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία του γραφείου ΧΥΤΑ Χαλκίδας & Ιστιαίας και λοιπών δράσεων», ενώ στη συνέχεια συνάφθηκε και η από 15/07/2016 τροποποίηση της από 28/4/16 σύμβασης.

Με δεδομένες τις ανάγκες που προέκυψαν στο γραφείο ΧΥΤΑ Χαλκίδας, για επιπλέον παρεχόμενη υποστηρικτική υπηρεσία προκειμένου να υπάρχει διευρυμένο ωράριο στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων Μελών που εναποθέτουν τα απορρίμματα τους στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ζητήθηκε από τον ανάδοχο να παρέχει, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, επιπλέον υποστηρικτικές υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών, ενώ ταυτόχρονα του έγινε γνωστό ότι το επιπλέον κόστος που θα δημιουργηθεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα τεθεί στο Δ.Σ. για έγκριση.

Σε υλοποίηση των ανωτέρω και με την λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος μας έστειλε αναλυτικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει το επιπλέον κόστος που επιβαρύνθηκε για τις υπηρεσίες που του ζητήθηκαν από το φορέα για την λειτουργία του γραφείου ΧΥΤΑ Χαλκίδας με διευρυμένο ωράριο. Σύμφωνα με τις καταστάσεις αυτές το επιπλέον κόστος ανέρχεται σε 6.116,09 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Προτείνεται η έγκριση της καταβολής του επιπλέον κόστους από το Δ.Σ., με την σχετική τροποποίηση της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη και όσα αναφέρονται στο άρθρο 29 του ν.3316/2005.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και κατόπιν της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης ποσού 6.116,09 ευρώ πλέον ΦΠΑ για εξόφληση πρόσθετων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από την εταιρεία «Κατσάρας Π & Ε Ο.Ε.» προκειμένου να υπάρχει διευρυμένο ωράριο στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων Μελών που εναποθέτουν τα απορρίμματα τους στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας, σύμφωνα με σχετικό αίτημα που του απηύθυνε ο φορέας.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 61.00.98 «Αμοιβές και έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας εγκαταστ. ΦοΔΣΑ» του προϋπολογισμού του φορέα.

Την έγκριση της τροποποίησης της από 28/04/2016 σύμβασης για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία του γραφείου ΧΥΤΑ Χαλκίδας & Ιστιαίας και λοιπών δράσεων καθώς και της από 15/07/2016 τροποποίησής της σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.3316/2005.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 272 /2016** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Σταυρογιάννης Νικόλαος
Δήμαρχος Λαμιέων

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλημπατέ Αμφιτρίτη
Υφαντής Κωνσταντίνος
Μπουραντάς Αθανάσιος
Σουλιώτης Νικόλαος

Ευσταθίου- Σπανού Ελένη
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος
Νικολάου Σπυρίδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ