



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα
www.fodsaste.gr**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 22ης (16-10-2019) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2019

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών (2η ΈΚΔΟΣΗ)
ΤΟΥ 'Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.' ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020**

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30, στην πόλη της Λαμίας και συγκεκριμένα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, επί της οδού Αινιάνων 6-8, συνήλθε σε συνεδρίαση (22η) το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 3009/14.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταυρογιάννη Νικολάου.

Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη:

1. Σταυρογιάννης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δήμου Λαμιέων, Πρόεδρος ΔΣ
2. Μπουραντάς Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δήμου Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Εκπρόσωπος Δήμου Ερέτριας, Μέλος ΔΣ
4. Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Εκπρόσωπος Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
5. Καπεντζώνης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δήμου Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
6. Λιόλιος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δήμου Λοκρών, Μέλος ΔΣ
7. Νικολάου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος Δήμου Θηβαίων, Μέλος ΔΣ
8. Ντασιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
9. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος Δήμου Δελφών, Μέλος ΔΣ
10. Σουλιώτης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δήμου Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ

Απόν ήταν το μέλος:

1. Μπαράκος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, Μέλος ΔΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ως παρατηρητές η κα Ανδρεοπούλου Μαρία από το Δήμο Δελφών, η κα Στιβακτή Αθανασία Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, η κα Στεργίου Βιργινία Δήμαρχος Στυλίδας & ο κος Λιόλιος Χαράλαμπος Δήμαρχος Δομοκού. Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και ο Γενικός Διευθυντής, οι νομικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Χρέη 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 των ν. 4555/2018, ν. 2190/1920, 4548/2018 και το καταστατικό του φορέα και μετά τη διαπίστωση της νόμιμης σύγκλησης και της νόμιμης απαρτίας καθώς στη σημερινή συνεδρίαση παρόντα ήταν 10 (δέκα) από τα έντεκα (11) μέλη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού του φορέα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (4^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 50 περί διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας δικαιούχων του Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265 Α') σχετικά με τη α) διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.
2. Την με αριθμό 128/2016 (Ω6Κ14653Σ5-Ε24) Απόφαση Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εγχειριδίου διαδικασιών λειτουργίας του Φορέα» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) έκδοση των εσωτερικών διαδικασιών του Φορέα (ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Τη με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β 3521) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΑΣΥΔ) περί «Τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το γεγονός ότι:
 - 5.1 Με βάση τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ο δυνητικός δικαιούχος καλείται κάθε φορά που υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης να τεκμηριώσει τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική του ικανότητα. Επειδή η διοικητική ικανότητα του δικαιούχου για να εκτελέσει συγκεκριμένη πράξη, τεκμηριώνεται με στοιχεία, που αφορούν όλες τις αντίστοιχου τύπου πράξεις που θα μπορούσε να αιτηθεί ο δικαιούχος, και τα οποία είναι σταθερά γιατί αποτελούν το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του, είναι σκόπιμο ο φορέας να προετοιμάσει την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας σε προηγούμενο χρόνο, ώστε να συμπληρώνει για την κάθε αίτησή του, τα πρόσθετα στοιχεία για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής, όπου απαιτείται και της επιχειρησιακής του ικανότητας.
 - 5.2 Βάσει του Οδηγού για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτός καταρτίστηκε από την ΜΟΔ Α.Ε., το σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας του 'Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.' χρήζει επικαιροποίησης και προσαρμογής στις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αλλαγές.
 - 5.3 Η πρόσφατη τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του φορέα επιφέρει αλλαγές στις οργανωτικές μονάδες του φορέα και θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ήδη υπάρχον εγχειρίδιο διαδικασιών.

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών (2^η έκδοση) του φορέα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας κατά την περίοδο Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και

Εισηγείται

1. Την έγκριση του επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών (2^η έκδοση) του 'Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.' για το σύστημα διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και συναφών υπηρεσιών) κατά τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που τίθεται υπόψη του Δ.Σ..

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο διαδικασιών (2^η έκδοση) του 'Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.' για το σύστημα διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και συναφών υπηρεσιών) κατά τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που τέθηκε υπόψη του Δ.Σ..

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 239/2019** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Σταυρογιάννης Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπουραντάς Γεώργιος
Ευσταθίου-Σπανού Ελένη
Λιόλιος Νικόλαος
Ντασιώτης Γεώργιος
Σουλιώτης Νικόλαος

Αλημπατέ Αμφιτρίτη
Καπεντζώνης Γεώργιος
Νικολάου Σπυρίδων
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ