



**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 24ης (04-11-2019) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ, «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 252/2019

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρου 19 της υπ' αριθ. Πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης περί προαιρέσεως για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Σήμερα, 04 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30, στην πόλη της Θήβας, στα γραφεία της έδρας του Φορέα, επί των οδών Π. Δράκου & Πινδάρου, συνήλθε σε συνεδρίαση (24η) το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», ύστερα από την με Αρ. Πρωτ. 3215/31.10.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Καραϊσκου Ευθύμιου.

Στη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη:

1. Καραϊσκος Ευθύμιος, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος ΔΣ
2. Αναστασίου Γεώργιος, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. Ζεκεντές Αθανάσιος, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
4. Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
5. Κοντζιάς Ιωάννης, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
6. Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
7. Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
8. Στιβακτή Αθανασία, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
9. Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
10. Ταγκαλής Παναγιώτης, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
11. Χαντζής Γεώργιος, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ως παρατηρητές οι Δήμαρχοι, Καρύστου κος Ραβιόλος Ελευθέριος, Στυλίδος κα Στεργίου Βιργινία, Δομοκού κος Λιόλιος Χαράλαμπος, και οι Αντιδήμαρχοι Χαλκιδέων κος Γουρνής Βασίλειος, Ερέτριας κος Μπασινάς Κήρυκος και Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας κος Σταμούλος Γεώργιος.

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. Καραϊσκος Ευθύμιος, 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 και τα έντεκα (11) μέλη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με το υπ' αρ. 9 άρθρο του καταστατικού του φορέα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα ημερήσιας διάταξης είτε τα εξής:

Με την κοινοπραξία με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε. Ο.Ε – ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (δ.τ.: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΗΒΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ) έχει συναφθεί η από 18-04-2018 σύμβαση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών σε συνέχεια του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» (αρ. πρωτ. 99/2018). Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και των τευχών δημοπράτησης του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προβλέπεται ως δικαίωμα του φορέα η δυνατότητα ενεργοποίησης προαίρεσως σε ποσοστό έως 60% σε σχέση με το προϋπολογισμό της αρχικής σύμβασης ανάθεσης. Το ποσό του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης ανάθεσης ανέρχεται σε 5.971.979,86 € πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται έως το ποσό των 3.583.187,92 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Με τις υπ' αρ. 112/2018, 132/2018, 199/2018, 216/2018, 217/2018, 240/2018, 269/2018, 307/2018, 318/2018, 5/2019, 12/2019, 30/2019, 58/2019, 106/2019, 121/2019, 128/2019, 141/2019, 151/2019, 159/2019, 174/2019, 205/2019, 212/2019, 227/2019 και 245/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. έχει ήδη ενεργοποιηθεί δικαίωμα προαίρεσης για την συγκεκριμένη ανάθεση ποσού 57.346,74 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 38.992,10 πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 63.010,00 πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 52.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 81.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 102.820,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 8.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 302.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 109.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 41.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 23.580,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 924.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και ποσού 16.940,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 8.820,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 336.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 33.830,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 69.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 168.600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 19.950,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 106.650,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού 175.225 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, 12.820,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και ποσού 216.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% αντίστοιχα.

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η ενεργοποίηση της προαίρεσης της υπ' αρ. πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε. Ο.Ε – ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (δ.τ.: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΗΒΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ), για επιπλέον υπηρεσίες, Α) για τις ανάγκες των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας στον Δήμο Τανάγρας, μέσω προγραμματικής σύμβασης και συγκεκριμένα με την απασχόληση έξι (6) εργατών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και 25 ημερολογιακών ημερών και Β) ενός (1) ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου για την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και 25 ημερολογιακών ημερών.

Το κόστος για την ανωτέρω ενεργοποίηση της προαίρεσης για την επιπλέον υπηρεσία με την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού προϋπολογίζεται σε 61.780,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 76.607,20 ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον υπολογισμό της προαίρεσης στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στους όρους της από 10/01/2018 μελέτης της οικονομικής υπηρεσίας.

Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τους κωδικούς 61.00.97 «Αμοιβές και έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Φο.Δ.Σ.Α. σε Δήμους μέλη» και 61.00.98 «Αμοιβές και έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας εγκαταστάσεων Φο.Δ.Σ.Α.» του προϋπολογισμού του φορέα.

Προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος για την υπογραφή της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ενεργοποίηση της προαίρεσης της υπ'αρ. πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π. & Ε. Ο.Ε – ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (δ.τ. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΗΒΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ), για επιπλέον υπηρεσίες, Α) για τις ανάγκες των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας στον Δήμο Τανάγρας, μέσω προγραμματικής σύμβασης και συγκεκριμένα με την απασχόληση έξι (6) εργατών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και 25 ημερολογιακών ημερών και Β) ενός (1) ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου για την Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και 25 ημερολογιακών ημερών.

Το κόστος για την ανωτέρω ενεργοποίηση της προαίρεσης για την επιπλέον υπηρεσία με την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού προϋπολογίζεται σε 61.780,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 76.607,20 ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον υπολογισμό της προαίρεσης στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα στους όρους της από 10/01/2018 μελέτης της οικονομικής υπηρεσίας.

Το παραπάνω ποσό θα βαρύνει τους κωδικούς 61.00.97 «Αμοιβές και έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων Φο.Δ.Σ.Α. σε Δήμους μέλη» και 61.00.98 «Αμοιβές και έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας εγκαταστάσεων Φο.Δ.Σ.Α.» του προϋπολογισμού του φορέα.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία.

Η παραπάνω απόφαση πήρε **α/α 252/2019** και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του
ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

Καραϊσκος Ευθύμιος
Δήμαρχος Λαμιέων

Αναστασίου Γεώργιος
Καπεντζώνης Γεώργιος
Ντασιώτης Γεώργιος
Στιβακτή Αθανασία
Ταγκαλής Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζεκεντές Αθανάσιος
Κοντζιάς Ιωάννης
Σουλιώτης Νικόλαος
Συκιώτης Ιωάννης
Χαντζής Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ