



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΥΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ)
Ταχ.Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδικας :11526 -ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2107474617
FAX : 2107474636
Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2ου
Της 20^{ης}-02- 2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σήμερα στις 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ που συγκροτήθηκε με την αρ.πρωτ.Δ16γ/353/5/504/Γ-19-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1Υ1-25-Ν) απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /577/ΥΟΔΔ/21-11-2013 και με την αρ.πρωτ. Δ16γ/382/1/371/Γ-16-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΣΞΕ1-ΘΓΨ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /660/ΥΟΔΔ/24-10-2014 συνεδρίασε μετά από την με αρ.πρωτ. ΠΡΟΣ 2-17/02/2017 πρόσκληση του Προέδρου στα Γραφεία της Εταιρείας Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 (4οζόροφος) με παρόντες:

- 1) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό.
- 2) Τον κ. Κων/νο Βουγιουκλάκη, Πολιτικό Μηχανικό ,Γεν. Δ/ντη Αποχέτευσης στην Ε.ΥΔ.ΑΠ ΑΕ, (τακτικό μέλος).
- 3) Την κ. Λιάπη Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Ε.ΥΔ.ΑΠ ΑΕ (τακτικό μέλος).
- 4) Τον κ. Αθανάσιο Μανούρη, συνταξιούχο δικαστικό (τακτικό μέλος).
- 5) Τον κ. Ιωάννη Παναγιώτου, Πολιτικό Μηχανικό (τακτικό μέλος).

Την κ. Βλαχοσπύρου Αναστασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικο/οικονομικού, υπάλληλο της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Θεόδωρος Καπετανάκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Αντιπρόεδρος, απουσίαζε και ο κ. Γεώργιος Κουντούρης, Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (τακτικό μέλος), απουσίαζε.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το θέμα 3ο :

ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με μετακινήσεις εκτός έδρας & δαπάνες κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με μετακινήσεις εκτός έδρας & δαπάνες κινητής τηλεφωνίας της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ.

Μετά από επικοινωνία με τη Δ/ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών – Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, Θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα εξής:

Με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους:

1. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 Μέρους Β' του Ν. 4336 (Α 94), οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Φορέα σας ορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών & Οικονομικών &
2. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Δ' της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 Μέρους Β' του ίδιου νόμου που αφορά στις μη μισθολογικές παροχές, το ύψος του ποσού για παροχές κινητής τηλεφωνίας στο προσωπικό του Φορέα σας, καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

Ως γνωστόν σας ενημερώνω ότι η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ (ΝΠΔΔ) ιδρύθηκε με τον Νόμο 2744/99 και στελεχώθηκε με το ΠΔ 155/2001 με έδρα την Αθήνα και *σκοπός της είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος Αττικής το οποίο εκτείνεται από την Τεχνητή λίμνη Ευήνου έως την είσοδο των Διωλιστηρίων της Ε.ΥΔΑΠ ΑΕ (μήκος 400 Km περίπου)*

Αναλυτικά η περιουσία της Εταιρείας είναι τα Φράγματα Ευήνου, Μόρνου και Μαραθώνα, η Λίμνη και η Παραλίμνη Υλίκης, τα Υδραγωγεία (σήραγγες, σίφωνες, κανάλια) μεταφοράς νερού, γεωτρήσεις μέσου και άνω ρου Βοιωτικού Κηφισού, γεωτρήσεις Υλίκης και ΒΔ Πάρνηθας, τα Αντλιοστάσια Διστόμου, Υλίκης, Βίλτζας, Κρεμάδας, Κιούρκων καθώς και των Υδροηλεκτρικών σταθμών κατά μήκος του Υδραγωγείου Μόρνου και της οικολογικής παροχής του φράγματος Ευήνου.

Η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο της που είναι ο *έλεγχος της λειτουργίας και της συντήρησης των εγκαταστάσεων αλλά και των έργων που έχει εκτελέσει και πρόκειται να πραγματοποιήσει* στέλνει όλο το προσωπικό της εκτός έδρας για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Η Εταιρεία μέχρι σήμερα έχει προβεί σε συντήρηση έργων όπως:

1. **Αποκατάσταση έργου ανάσχεσης βροχοπτώσεων αριστερού αντερίσματος στο Φράγμα Ευήνου**
2. **Αποκατάσταση αστοχίας στην σήραγγα αποστράγγισης του Ευήνου**
3. **Αντιστήριξη και συγκράτηση βροχοπτώσεων στο Υδραγωγείο Μόρνου στους Δελφούς.**
4. **Περίφραξη και συντήρηση κτιρίων της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ κατά μήκος των Υδραγωγείων**
5. **Προστασία της περιουσίας της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ από καταπατητές**

6. Νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ν. 4178/2013 κλπ

Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη στο τελικό στάδιο για υπογραφή σύμβασης δύο εργολαβίες η μία για την αποκατάσταση των πρανών από το σπάσιμο του Υδραγωγείου Μόρνου στο Σαράντι Βοιωτίας και η δεύτερη για την πρόσβαση στο ταχυδωλιστήριο Κυριακίου ενώ προγραμματίζονται και άλλες παρεμβάσεις στα Φράγματα, Υδραγωγεία και Αντλιοστάσια.

Το προσωπικό της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ σε αντιδιαστολή με την έκταση της περιουσίας της είναι ελάχιστο και χρησιμοποιείται όλο και όπως ήδη έχει αναφερθεί στέλνεται εκτός έδρας για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

Κατόπιν των αναφερομένων για το έτος 2017 προτείνω οι ημέρες εκτός έδρας με διανυκτέρευση για κάθε κατηγορία να είναι οι εξής:

1. Πρόεδρος ΔΣ 60 ημέρες και τα μέλη του ΔΣ 20 ημέρες
2. Μηχανικοί Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης έως 60 ημέρες. Συμμετέχουν στην επίβλεψη έργων, επιτροπές έργων και προμηθειών, έλεγχο της λειτουργίας και της συντήρησης όλων των αναφερομένων εγκαταστάσεων
3. Οδηγοί έως 60 ημέρες. Μεταφέρουν τους μηχανικούς καθώς και μέλη της Διοίκησης σε όλη την περιουσία της Εταιρείας.
4. Διοικητικοί ΠΕ έως 30 ημέρες. Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβών εργασιών και έργων και προμηθειών, καταγραφή της περιουσίας, συμμετοχή σε κτηματολόγια σε συνδυασμό με τους μηχανικούς και το Νομικό Σύμβουλο.
5. Διοικητικοί ΔΕ έως 20 ημέρες. Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβών μικρών εργασιών, έργων και προμηθειών καθώς και καταγραφή της περιουσίας σε συνδυασμό με τους μηχανικούς.
6. Νομικός Σύμβουλος έως 40 ημέρες. Παρίσταται σε όλες τις νομικές παρεμβάσεις για καταπατήσεις, μεταγραφές περιουσίας, θέματα κτηματολογίου σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

Επειδή το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα Αττικής είναι μεγίστης σημασίας για την υδροδότηση της πρωτεύουσας σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων (χιόνια, έντονες βροχοπτώσεις, σεισμοί, φωτιά) είναι πιθανό να απαιτηθούν περαιτέρω μετακινήσεις του προσωπικού με εκτός έδρας αποζημίωση και διανυκτέρευση.

Σε αυτή την περίπτωση ζητάμε να έχει την δυνατότητα το ΔΣ της Εταιρείας να αυξάνει τις ημέρες εκτός έδρας μέχρι 20 (είκοσι) ανά κατηγορία.

Το προβλεπόμενο ποσό για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στον υπό έγκριση προϋπολογισμό για το έτος 2017 είναι 80.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0721.

Η διαμορφωμένη πίστωση ήταν 70.000 ευρώ και η τελική πραγματοποιούμενη δαπάνη για το έτος 2016 ήταν 49.157,75 ευρώ, ΚΑΕ 0721.

Η ημερήσια αποζημίωση εργασίας και διανυκτέρευσης που προβλεπόταν για το έτος 2016, για τον Πρόεδρο και Διευθυντή ήταν 40 ευρώ και 80 ευρώ αντίστοιχα.

Η ημερήσια αποζημίωση εργασίας και διανυκτέρευσης που προβλεπόταν για το έτος 2016, για το λοιπό προσωπικό ήταν 40 ευρώ και 60 ευρώ αντίστοιχα.

Και κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι και την έγκριση αγοράς και χρήσης δύο (2) κινητών τηλεφώνων έτσι ώστε να υπάρχει επικοινωνία με την εταιρεία και το προσωπικό σε όλες τις εγκαταστάσεις του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος Αττικής. Το κόστος των παραπάνω τηλεφωνικών συνδέσεων ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ευρώ μηνιαίως για το κάθε ένα από αυτά και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 839.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ (ΝΠΔΔ) έχει δικά της έσοδα και δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Οι ημέρες εκτός έδρας με διανυκτέρευση για κάθε κατηγορία να είναι οι εξής:

1. Πρόεδρος ΔΣ 60 ημέρες και τα μέλη του ΔΣ 20 ημέρες
2. Μηχανικοί Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης έως 60 ημέρες. Συμμετέχουν στην επίβλεψη έργων, επιτροπές έργων και προμηθειών, έλεγχο της λειτουργίας και της συντήρησης όλων των αναφερομένων εγκαταστάσεων
3. Οδηγοί έως 60 ημέρες. Μεταφέρουν τους μηχανικούς καθώς και μέλη της Διοίκησης σε όλη την περιουσία της Εταιρείας.
4. Διοικητικοί ΠΕ έως 30 ημέρες. Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβών εργασιών και έργων και προμηθειών, καταγραφή της περιουσίας, συμμετοχή σε κτηματολόγια σε συνδυασμό με τους μηχανικούς και το Νομικό Σύμβουλο.
5. Διοικητικοί ΔΕ έως 20 ημέρες. Συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβών μικρών εργασιών, έργων και προμηθειών καθώς και καταγραφή της περιουσίας σε συνδυασμό με τους μηχανικούς.
6. Νομικός Σύμβουλος έως 40 ημέρες. Παρίσταται σε όλες τις νομικές παρεμβάσεις για καταπατήσεις, μεταγραφές περιουσίας, θέματα κτηματολογίου σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

Επειδή **το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα Αττικής είναι μεγίστης σημασίας** για την υδροδότηση της πρωτεύουσας σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων (χιόνια, έντονες βροχοπτώσεις, σεισμοί, φωτιά) είναι πιθανό να απαιτηθούν περαιτέρω μετακινήσεις του προσωπικού με εκτός έδρας αποζημίωση και διανυκτέρευση.

Σε αυτή την περίπτωση το ΔΣ της Εταιρείας μας να αυξάνει τις ημέρες εκτός έδρας μέχρι 20 (είκοσι) ανά κατηγορία.

Το προβλεπόμενο ποσό για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων στον υπό έγκριση προϋπολογισμό για το έτος 2017 είναι 80.000 ευρώ στον ΚΑΕ 0721.

Η διαμορφωμένη πίστωση ήταν 70.000 ευρώ και η τελική πραγματοποιούμενη δαπάνη για το έτος 2016 ήταν 49.157,75 ευρώ, ΚΑΕ 0721.

Η ημερήσια αποζημίωση εργασίας και διανυκτέρευσης που προβλεπόταν για το έτος 2016, για τον Πρόεδρο και Διευθυντή ήταν 40 ευρώ και 80 ευρώ αντίστοιχα.

Η ημερήσια αποζημίωση εργασίας και διανυκτέρευσης που προβλεπόταν για το έτος 2016, για το λοιπό προσωπικό ήταν 40 ευρώ και 60 ευρώ αντίστοιχα.

Και κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι και την έγκριση αγοράς και χρήσης δύο (2) κινητών τηλεφώνων έτσι ώστε να υπάρχει επικοινωνία με την εταιρεία και το προσωπικό σε όλες τις εγκαταστάσεις του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος Αττικής. Το κόστος των παραπάνω τηλεφωνικών συνδέσεων ανέρχεται στο ποσό των 25,00 ευρώ μηνιαίως για το κάθε ένα από αυτά και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 839.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΑΠΟΦΑΣΗ 9η

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου της, εγκρίνει στην πλειοψηφία του όλα τα ανωτέρω ζητήματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τα τακτικά μέλη :

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

2) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

3) ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

4) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ