



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΑΡ. ΑΠΟΦ. 061/2020**

## **ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

**Της 2<sup>ης</sup> /23-1-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 23 Ιανουαρίου 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00', πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Άγι Παπαδόπουλου που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του Συμβουλίου και στην οποία παρέστησαν τα δέκα (10) από τα έντεκα (11) μέλη:

- 1. Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος**
- 2. Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. Πενέλης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος**
- 4. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Εντεταλμένος Σύμβουλος**
- 5. Κλείτου Νικόλαος, Μέλος**
- 6. Κουλούρης Θεόδωρος, Μέλος**
- 7. Γκόγκος Παναγιώτης, Μέλος**
- 8. Ολυμπία Λάτσιου - Χρυσάφη, Μέλος**
- 9. Γεώργιος Αρχοντόπουλος, Μέλος**
- 10. Αναστάσιος Σαχινίδης, Μέλος**

**Απούσα: Στεφανία Τανιμανίδου, Μέλος**

Γραμματέας του Συμβουλίου, η υπάλληλος της Εταιρείας, Χρύσα Παπαδοπούλου.

Στο Συμβούλιο παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νίκος Στεργιόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ Α.Ε. 1437/21-1-2020 πρόσκλησης, προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων.

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>: Τροποποίηση όρων της Διακήρυξης 40/2019 «Διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού» προς συμμόρφωση των αποφάσεων 46/2020 και 48/2020 της ΑΕΠΠ και μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.**

Υπόψη των μελών του Δ.Σ. τέθηκε το 36<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισηγήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Νάρκισος Γεωργιάδης.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1332 /21-1-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών
- Το έγγραφο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Με ψήφους οκτώ (8) υπέρ και δύο (2) κατά του κ. Αρχοντόπουλου και του κ. Σαχινίδη

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:**

1. Την έγκριση των άρθρων της διακήρυξης Νο 40/2019, όπως αυτά τροποποιούνται προς συμμόρφωση των αποφάσεων 46/2020 και 48/2020 της ΑΕΠΠ ως εξής:
  - σελ. 15, άρθρο 2.2.7 τελευταία παράγραφος: **«Πέραν των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 1801: 2008/OHSAS 18001: 2007, ISO 27001: 2013 ή ισοδύναμα».**
  - Σελ. 46, άρθρο 2, περ. 6 **«Πιστοποιητικά ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 1801: 2008/OHSAS 18001: 2007, ISO 27001: 2013 ή ισοδύναμα».**
2. Τη **σύντμηση της καταληκτικής ημερομηνίας** υποβολής προσφορών από 30 σε τουλάχιστον 15 ημέρες από τη δημοσίευση της τροποποίησης καθώς έχει δοθεί πλήρης δημοσιότητα στην αρχική διακήρυξη, οι τροποποιήσεις που απαιτούνται είναι ήσσονος σημασίας και η περαιτέρω καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας της διανομής λογαριασμών
3. Τη **μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας** του διαγωνισμού από 21/1/2020 στις **17/2/2020 και ώρα 23:59** και της **ημερομηνίας αποσφράγισης** των προσφορών από 27/1/2020 στις **24/2/2020 και ώρα 09:00**.

4. Τη **δημοσίευση** της τροποποίησης στην ΕΕΕΕ και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ καθώς και στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ.
5. Την άμεση επικύρωση της παρούσης.

**Η απόφαση αυτή παίρνει αριθμό 061/2020**

-----  
**Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:**

**Ο Πρόεδρος  
του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.**

**Άγις Παπαδόπουλος**