

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 01/2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 08/01/2019 Ημέρα: Τρίτη Ωρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφο Ημερομηνία: 04/01/2019

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε(5)

- 1) Σισμανίδης Δημήτριος, Δήμαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος
- 2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
- 3) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
- 5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος
- 7) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο- ΑΠΟΦΑΣΗ 1-1/08-01-2019.

Λήψη απόφασης για το κατεπείγον των θεμάτων που εισάγονται εκτός Ημερήσιας Διάταξης στην παρούσα προγραμματισμένη 1^η /08 Ιανουαρίου 2019 Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος, για το 1^ο θέμα είπε ότι εκτός από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ανέκυψαν κατεπείγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί γι' αυτά σχετική απόφαση.

Τα κατεπείγοντα θέματα τα οποία προέκυψαν και τα οποία εισάγονται είναι:

<u>Α/Α</u>	<u>ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ</u>
2 ΕΗΔ	Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού € 551.039,07 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επιδόσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού”.
3 ΕΗΔ	Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού €551.039,07 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επιδόσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “Ύδρευση πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς-Διυλιστήριο”.
4 ΕΗΔ	Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500 kWa στο χώρο της ΕΕΛ Κιλκίς» Προϋπολογισμού 5.200,00€ (πλέον ΦΠΑ).
5 ΕΗΔ	Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΑΡΕΛΑΝΤΛΙΕΣ) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού

1.710,00 (πλέον ΦΠΑ).

Παρακαλώ να συζητηθούν τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

Αποφάσισε ομόφωνα

Τα θέματα που εισάγονται εκτός ημερήσιας διάταξης στη σημερινή **1^η /08 Ιανουαρίου 2019** Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κιλκίς ως κατεπείγοντα:

<u>A/A</u>	<u>ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ</u>
2 ΕΗΔ	Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού € 551.039,07 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επιδόσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων Κιλκίς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού”.
3 ΕΗΔ	Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού €551.039,07 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενταγμένου στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”, χορηγούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επιδόσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου “Υδρευση πολεοδομικού συγκροτήματος Κιλκίς-Διυλιστήριο”.
4 ΕΗΔ	Έγκριση Μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 500 kWa στο χώρο της ΕΕΛ Κιλκίς» Προϋπολογισμού 5.200,00€ (πλέον ΦΠΑ).
5 ΕΗΔ	Έγκριση Μελέτης, έγκριση δαπάνης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (2) ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (ΒΑΡΕΛΑΝΤΛΙΕΣ) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ» Προϋπολογισμού 1.710,00 (πλέον ΦΠΑ).

είναι πράγματι κατεπείγοντα, θα συζητηθούν πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη και θα ληφθεί απόφαση επί αυτών με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **1-1/08-01-2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Δημήτριος Σισμανίδης
Δήμαρχος Κιλκίς