

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 / 29320

Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 3ης / 2024 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 02-04-2024, **Ημέρα:** Τρίτη **Ώρα:** 13:30 μ. μ.**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:** Έγγραφο αρ. πρωτ: 1255, Ημερομηνία: 29-03-2024

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11).

1. **Καραμπίδης Βασίλειος**, Πρόεδρος
2. **Μπαλάσκας Γεώργιος**, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. **Ανθρακίδης Θεμιστοκλής**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
4. **Φωτιάδης Δημήτριος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
5. **Βαφειάδη Θεόδωρο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
6. **Τσαουσίδη Κωνσταντίνο**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
7. **Παπαδόπουλο Ελευθέριο**, δημότης, μέλος
8. **Παπαδοπούλου Ελένη**, δημότης, μέλος
9. **Κυριαζίδη Μιχαήλ**, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, μέλος
10. **Καμενίδης Κωνσταντίνος**, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος
11. **Φωτακέλη Γιαννούλα αναπληρωματικό μέλος της Καραγιαννάκη Σοφία**, που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΑΠΟΝΤΕΣ [0]

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 19ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κων/νος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, κ. Αβραμίδης Ηλίας και για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΚ Νικολαΐδου Θεανώ.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε ο κ. Γεωργιάδης Φώτης, μέλος της δημοτικής παράταξης «νέο Κιλκίς», ο υπάλληλος της επιχείρησης κ. Νικόλαος Αποστολίδης και ο Διευθυντής Τ.Υ. κ. Ιωάννης Παραγιός.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 2-28/02-04-2024

ΘΕΜΑ 2^ο ΕΗΔ- Τροποποίηση της με αριθμό 14/06-03-2024 με θέμα: Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος, λόγω αλλαγής του admin user.

Αρχίζοντας την συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος και πριν την συζήτηση των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε να συζητηθεί το εκτός αυτής 2ο έκτακτο θέμα σχετικά με την τροποποίηση της με αριθμό 14/06-03-2024 με θέμα: Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος, λόγω αλλαγής του admin user.

Έπειτα κάλεσε το Δ.Σ. να αποφανθεί εάν αποδέχεται την εισήγηση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχτηκε την συζήτηση του θέματος και η συνεδρίαση συνεχίζεται.

Με την υπ' αριθμ. 14/06-03-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (ΑΔΑ: 6Ψ0ΩΟΛΚ8-ΒΑΘ) ορίστηκαν οι διαχειριστές χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος σύμφωνα με ένα πρότυπο πρακτικό που μας υπέδειξε η Τράπεζα Πειραιώς, στην παραπάνω απόφαση ως Admin User της επιχείρησης ορίστηκε ο κ. Αβραμίδης Ηλίας, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Γενικός Διευθυντής λέγοντας ότι σύμφωνα με την πολιτική της τράπεζας ως Admin User δεν θεωρείται μόνο αυτός που απλά παρακολουθεί τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται όπως γράφουν στο πρότυπο πρακτικό τους, **αλλά είναι αυτός που εγκρίνει την κάθε συναλλαγή** δίνοντας τον απαιτούμενο κωδικό κάθε φορά στον χρήστη της εφαρμογής.

Επειδή ο ΓΔ έχει την ιδιότητα του διατάκτη, δεν δύναται να παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία εξόφλησης της δαπάνης (ασυμβίβαστο). Επομένως δεν είναι επιθυμητή η δυνατότητα έγκρισης κάθε συναλλαγής, αλλά μόνο η παρακολούθηση, όπως περιγράφεται και στο πρότυπο σχέδιο.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη της τράπεζας, παρά τη σαφή διατύπωση ότι ο admin user “*παρακολουθεί τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες*”, η τράπεζα επέμενε ότι πρέπει να εγκρίνει κάθε συναλλαγή.

Ενημερώνει τα μέλη και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι θα δοθεί στην ΔΕΥΑΚ η δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Επίσης, ζητά από τα μέλη του Δ.Σ. να εξουσιοδοτήσουν τον κ. Καραμπίδη Βασίλειο του Ιωάννη, Πρόεδρο του Δ.Σ προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ τις ως άνω συμβάσεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις συμβάσεις αυτές όπως και κάθε άλλο συνημμένο στις παραπάνω συμβάσεις παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της ΔΕΥΑ Κιλκίς, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1.του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στις κ. Πατσούρα Κυριακή του Νικολάου και κ. Πουντζουκίδου Μαρία του Μιχαήλ, οι οποίες χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS και ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.

Επίσης ο Γ. Διευθυντής κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ και ο Πρόεδρος κ. ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη του:

- ✓ Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. 191Α'/19-08-1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4483/2017, όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων,
- ✓ Την ανάγκη της Επιχείρησης για την υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών με αυτή.
- ✓ Την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με τα πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 14/06-03-2024 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος, ως εξής:
- Εγκρίνεται η υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της ΔΕΥΑ Κιλκίς και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. δεδομένου ότι η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καραμπίδης Βασίλειος του Ιωάννη προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση, παράστημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
- Αναθέτει την εκπροσώπηση της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1.του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα:
 - **Πατούρα Κυριακή του Νικολάου** με ΑΦΜ: 128416701, ειδικότητας Δ.Ε. ταμίας του Γραφείου Λογιστηρίου Ταμείου, της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση κολλημάτος ή απουσίας της
 - η **Πουντζουκίδου Μαρία του Μιχαήλ** με ΑΦΜ: 067295295, Τ.Ε. Λογιστικής, με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.οι οποίες η καθεμία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS και ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή.
- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αβραμίδης Ηλίας και ο Πρόεδρος κ. Καραμπίδης Βασίλειος, οι οποίοι, με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Τσαουσίδης Κωνσταντίνος στην απόφαση αυτή δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **2-28/02.04.2024 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

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 Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος