

Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΙΔΑΣ
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Αρ. Μ.Α.Ε.: 68185/70/Β/09/22

Α.Φ.Μ.: 999268244

Αρ. ΓΕΜΗ: 12319422700

Απόσπασμα από το

17^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (έκτακτης) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022

Στο Λιμάνι Χερσονήσου, την 22^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου, (οδός Ελευθερίας, 50 Λιμ. Χερσονήσου) στο γραφείο της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «**Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΙΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ**», συνήλθαν στην δέκατη έβδομη συνεδρίαση (έκτακτη) έτους 2022, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 1725/21-07-2022, του Προέδρου Δ.Σ. κος Σέγκου Ιωάννη, Δημάρχου Χερσονήσου, (σύμφωνα με τα υπ' αριθ. 21 & 23 άρθρα του καταστατικού της, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006) για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί τριών θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Σέγκος Ιωάννης, διαπίστωσε ότι, συμμετείχαν οκτώ (8) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:

Παρόντες:

Σέγκος Ιωάννης του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Σαμωνάκης Μιχαήλ, του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ.

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Σταυρουλάκης Νικόλαος του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.

Τσαντηράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, μέλος Δ.Σ.

Φραγκιαδάκης Βαρδής, του Φανουρίου, μέλος Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.

Απόντες: Μπαγουράκης Γεώργιος, του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.

Παραβρέθηκαν επίσης:

Παπαδάκης Γεώργιος, Γεν. Διευθυντής,

Κατσούλη Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Σέγκος Ιωάννης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο : «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διευκρινιστικά στοιχεία ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, για το Υπόεργο με Α/Α 1, «Προμήθεια εξοπλισμού, για την εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων» της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5076466»

Αριθμός Απόφασης: 68/2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σέγκος Ιωάννης, εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι, σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας:

- Το Καταστατικό της εταιρείας

- Την υπ' αριθ. 114/2019 Απόφαση Δ.Σ. περί «Συγκρότησης σε Σώμα, του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Ε. και εκπροσώπηση της εταιρείας, έπειτα από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της» (ΑΔΑ: Ω7Ν0ΟΕ7Χ-ΩΣΠ)
- Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών"
- Το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
- Το ΦΕΚ 1451/2004 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, για τη σύσταση της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων
- Το ΦΕΚ 5008/15-6-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ, για τη μετατροπή της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ Χερσονήσου Μαλίων σε Φο.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α'/147/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021.
- Την υπ'αριθ.01/2022 Απόφαση ΔΣ, περί «Ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΒΒΦΟΕ7Χ-ΑΥΟ).
- Την υπ'αριθ. 426/31-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, κωδικό MIS 5076466, για ένταξη προς χρηματοδότηση του υποέργου Νο 1 της Πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».
- Την υπ'αριθ. 25/2022 Απόφαση Δ.Σ. περί «Αποδοχή Απόφασης Περιφέρειας Κρήτης, Ένταξης της Πράξης 'Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Χερσονήσου' με Κωδικό ΟΠΣ 5076466 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».
- Την υπ'αριθ. 2461/27-05-2022 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Έγκριση Διακήρυξης για το Υπόεργο 'Προμήθεια εξοπλισμού, για την εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων' Α/Α 1 της Πράξης 5076466.
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ», προϋπολογισμού 1.183.970,60 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
- Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 της εταιρείας μας

Εισηγούμαι:

1. Την μεταβολή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 05/08/2022 και ώρα 15:00 μμ, και της καταληκτικής ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 11/08/2022 και ώρα 10:00 πμ.
2. Την έγκριση των παρακάτω διευκρινιστικών στοιχείων που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού των τεσσάρων (4) απορριματοφόρων συλλογής, έτσι όπως περιγράφονται εντός των τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού:
 - Σελ.63: Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου **9.000 cc**
 - Σελ 64: Το κιβώτιο των ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο (χωρίς πετάλ συμπλέκτη) και θα διαθέτει **τουλάχιστον** οκτώ (8) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δύο (2) ταχύτητες οπισθοπορείας **κατά προτίμηση**
 - Σελ 68: Η υπερκατασκευή θα διαθέτει **κατά προτίμηση** κεντρικό αυτόματο σύστημα λίπανσης
 - Σελ 68: Ο ανυψωτικός μηχανισμός κάδων 80-1300lit θα είναι **κατά προτίμηση** διαιρουμένου και αυτόματου τύπου

- Σελ 70: Το σύστημα εσωτερικού πλυσίματος θα γίνεται **κατά προτίμηση** με δύο περιστροφικές κεφαλές

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά. Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου, όπως ακριβώς προαναφέρθηκε και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Την μεταβολή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 05/08/2022 και ώρα 15:00 μμ, και της καταληκτικής ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 11/08/2022 και ώρα 10:00 πμ.
2. Την έγκριση των παρακάτω διευκρινιστικών στοιχείων που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού των τεσσάρων (4) απορριματοφόρων συλλογής, έτσι όπως περιγράφονται εντός των τευχών διακήρυξης του διαγωνισμού:
 - Σελ.63: Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου **9.000 cc**
 - Σελ 64: Το κιβώτιο των ταχυτήτων θα είναι αυτοματοποιημένο (χωρίς πετάλ συμπλέκτη) και θα διαθέτει **τουλάχιστον** οκτώ (8) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και δύο (2) ταχύτητες οπισθοπορείας **κατά προτίμηση**
 - Σελ 68: Η υπερκατασκευή θα διαθέτει **κατά προτίμηση** κεντρικό αυτόματο σύστημα λίπανσης
 - Σελ 68: Ο ανυψωτικός μηχανισμός κάδων 80-1300lit θα είναι **κατά προτίμηση** διαιρουμένου και αυτόματου τύπου
 - Σελ 70: Το σύστημα εσωτερικού πλυσίματος θα γίνεται **κατά προτίμηση** με δύο περιστροφικές κεφαλές.

➤ **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2022**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης,
Δήμαρχος Χερσονήσου

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Σαμωνάκης Μιχαήλ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
Σταυρουλάκης Νικόλαος
Τσαντηράκης Κωνσταντίνος
Φραγκιαδάκης Βαρδής
Χειρακάκης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης