

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

22^ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2022

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «**Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΙΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ**», συνήλθαν στην εικοστή δεύτερη συνεδρίαση (**έκτακτη**) έτους 2022, **δια περιφοράς**, την 31^η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., κατόπιν προσκλήσεως με αρ. πρωτ. 2472/31-10-2022 του Προέδρου Δ.Σ. κου 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 ενός μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, το οποίο κρίθηκε κατεπείγον λόγω προθεσμίας.

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε εκτάκτως διά περιφοράς, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.

Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης (13:00 μ.μ.) τα τακτικά μέλη του οργάνου δήλωσαν τηλεφωνικά στον Γεν. Διευθυντή κ. Παπαδάκη Γεώργιο την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη:

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.
 Μπαγουράκης Γεώργιος, του Δημητρίου, Μέλος Δ.Σ.
 Σταυρουλάκης Νικόλαος του Γεωργίου, Μέλος Δ.Σ.
 Χειρακάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.

Απόντες:

Τσαντηράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, μέλος Δ.Σ.
 Φραγκιαδάκης Βαρδής, του Φανουρίου, μέλος Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Σέγκος Ιωάννης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διευκρινιστικά στοιχεία ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με θέμα "Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων" και με συστηματικό αριθμό ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ [172326]»

Αριθμός Απόφασης: 96/2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Σέγκος Ιωάννης, εισηγούμενος το 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.01/2021 Απόφαση ΔΣ, περί «Ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΒΒΦΟΕ7Χ-ΑΥΟ).
- Την υπ' αριθ. 81/2022 Απόφαση ΔΣ, περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω8ΘΔΟΕ7Χ-Λ90).
- Την υπ' αριθ.91/2022 Απόφαση ΔΣ, περί «Έγκρισης τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού "Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων"»\
- Η υπ' αριθ.πρωτ.2355/14-10-2022 Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, με θέμα: «Παροχή Υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων» (ΑΔΑΜ: 22PROC011425225 2022-10-14) ΑΔΑ: 6ΨΕ5ΟΕ7Χ-ΩΑΛ).
- Η Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ [172326] με τα παραρτήματα της (ΑΔΑΜ: 22PROC011425414 2022-10-14).
- Το υπ' αριθ.πρωτ.38837 ΕΞ 2022/ 29-09-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης, Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Τμήμα Διαχείρισης Και Υποστήριξης Λειτουργίας ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα: «*Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 14.10.2022*».
- Τα παρακάτω διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν στη Διακήρυξη:
 - Σελ. 17: Η παρ.1 , διαμορφώνεται ως εξής: «*Αντίστοιχα, θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του Διαγωνισμού, Κωδικών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) απόλυτα σχετιζόμενους με τις υπηρεσίες, ήτοι κωδικών δραστηριοτήτων 38 κατά ΝΑCΕ (Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων , ανάκτηση υλικών), που θα αποδεικνύονται από πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού/ εμπορικού επιμελητηρίου, ώστε να διασφαλιστεί η προσήκουσα εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών.*»
 - Σελ.17:Σχετικά την υποπαράγραφο 2.2.5, «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», ο ειδικός κύκλος εργασιών των Οικονομικών Φορέων, που απαιτείται να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισμού, αναφέρεται στους σχετιζόμενους με τις υπηρεσίες κωδικούς Κ.Α.Δ.
 - Σελ. 24: Β4 (γ), τελευταία παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: «*Για την κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.6.γ, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα με ονομαστικό πίνακα, με την εμπειρία της ομάδας εργασίας του οικονομικού φορέα, ετήσιο πίνακα του Εργάνη για τα έτη 2019,2020,2021, καθώς και εκτύπωση ατομικού λογαριασμού ασφάλισης από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για τον εργοδότη προκειμένου να αποδειχθεί η απασχόληση των απαιτούμενων στελεχών στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα κατ' ελάχιστον*

με 100 ένημα/ειδικότητα ανά έτος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του.»

Εισηγούμαι:

1. Την μεταβολή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στις **8/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.**, και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις **14/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.**
2. Την έγκριση των παραπάνω διευκρινιστικών στοιχείων.

Στη συνέχεια, ανέφερε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ότι δεν είχε λάβει μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου από κανέναν σύμβουλο αρνητική ψήφο επί του θέματος, ούτε παρών ή λευκό, ούτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πρόσκληση και κατόπιν τούτου,

το Δ.Σ. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ., όπως είχε κοινοποιηθεί στα μέλη του Δ.Σ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (κατά, ψηφίζει ο κ. Σταυρουλάκης Νικόλαος) :

1. Την μεταβολή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στις **8/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.**, και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις **14/11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.**
2. Την έγκριση των παραπάνω διευκρινιστικών στοιχείων.

➤ **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 96/2022**

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης,
Δήμαρχος Χερσονήσου

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Σαμωνάκης Μιχαήλ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
Μπαγουράκης Γεώργιος
Σταυρουλάκης Νικόλαος
Χειρακάκης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σέγκος Ιωάννης