

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΩΝ ΟΤΑ**

Αργοστόλι, 08-01-2021

**Δνση: Μ Γερουλάνου και Ριζοσπαστών 5,
Αργοστόλι, ΤΚ 28100**

3^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων ΑΕ κα Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων ΑΕ το οποίο θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο (11) του Καταστατικού την **Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 13:30**, όπου θα συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1^ο : Ανακοινώσεις.

Θέμα 2^ο: Πρόταση προς ψήφιση και λήψη απόφασης περί αποδοχής κάλυψης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ του Υποέργου 2 «Τεχνικός Σύμβουλος» της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ», από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων ΑΕ, με το ποσό των 25.814,95 ευρώ και εγγραφή του ανωτέρω ποσού στον προϋπολογισμό του τελευταίου τριμήνου έτους 2020 με αντίστοιχη τροποποίηση αυτού.

Θέμα 3^ο: Απόφαση περί έγκρισης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 25.814,95 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε. (οικ. έτους 2020) καθώς και απόφαση περί έγκρισης δέσμευσης και εγγραφής στον ίδιο προϋπολογισμό στο σκέλος εσόδων και εξόδων της συνολικής Πράξης για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» ποσού 7.278.381,61. με αντίστοιχη τροποποίηση αυτού.

Θέμα 4^ο: Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τρόπου επιλογής κατασκευαστών έργων, προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών και της συνεχούς αξιολόγησης αυτών που επιδρούν στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (εγχειρίδιο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων) ως το συνημμένο σχέδιο και έγκριση αυτού καθώς και έγκρισης των πινάκων διαχειριστικής επάρκειας που έχουν επισυναφθεί στο ΤΔΠ.

Θέμα 5^ο: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 (αρ. πρωτ.: 5101/28-04-2016) «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων» της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Κεφαλονιάς», λήψη απόφασης περί αποδοχής του κειμένου και των όρων:

της Μελέτης του υποέργου «Έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης ΧΥΤΥ – ΟΕΔΑ Κεφαλονιάς» – Π/Υ: 7.170.819,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ καθώς και το σχέδιο διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης αυτού.

Και Εξουσιοδότησης στην Πρόεδρο της εταιρίας, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, όπως προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ως προς το σκοπό αυτό.

Θέμα 6^ο: Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 16 του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών και προσωπικού. Ειδικότερα προτείνεται:

A. Η τοποθέτηση στην «Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών», των:

α) Αρβανιτάκη Ανδριανή (ΔΕ Διοικητικών) ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο «Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικού Προγραμματισμού» και β) Βαρδακαστάνη Μαρία (ΔΕ Διοικητικών, υπάλληλος Λογιστηρίου) ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Λογιστηρίου, Ελέγχου - Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος & Ταμειακής Υποστήριξης.

B. Η τοποθέτηση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του Θεόδωρου Κάρδαρη (ΤΕ Μηχανικών) ως Διευθυντής.

Θέμα 7^ο: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης ταμειακής υπηρεσίας για την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ Προγραμμάτων του Φορέα μας αποτελούμενη από τις κάτωθι υπαλλήλους Αρβανιτάκη Ανδριανή και Βαρδακαστάνη Μαρία, υπάλληλοι της Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε.

Θέμα 8^ο: Απόφαση περί σύστασης διμελούς επιτροπής για το έτος 2021 σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 5.4 του άρθρου 5 της Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β') η οποία θα πραγματοποιεί την ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη της; Επιτροπής Διαγωνισμού των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων.

Θέμα 9^ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 300 ευρώ: α) για την κατοχύρωση ονόματος διαδυκτιακής τοποθεσίας (domain name) με κατάληξη .gr, β) για την υπηρεσία φιλοξενίας δικτυακού τόπου (web hosting) και γ) για τη δημιουργία μακέτας εμφάνισης ιστοσελίδας.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ**

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ