



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Email: presver@otenet.gr

Τηλέφωνο: 2331350617

www.veria.gr

Βέροια, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. – Citiesnet»

Με την αριθ. 694/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Βέροιας ως εταίρου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Citiesnet» ενώ με την αριθ. 438/2010 απόφασή του ορίστηκε το ύψος συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύσταση σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (550.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρείται σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000,00) ευρώ κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ έκαστης.

Η δημιουργία της εταιρίας αποφασίστηκε κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2009 στο Δημαρχείο Τρικάλων Θεσσαλίας με τη μορφή Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας που έλαβε νομική υπόσταση (ΑρΜΑΕ, ΑΦΜ) στις 19 Μαρτίου 2009 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2217/2009.

Όπως ορίζεται από το καταστατικό της εταιρίας, ιδρυτές – μέτοχοι της Α.Ε. είναι οι Δήμοι Βέροιας, Βόλου, Γρεβενών, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Κατερίνης, Κοζάνης, Λαμιέων, Λαρισαίων και Τρικκαίων.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 21448/11-9-2019 έγγραφο του Προέδρου της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.», Δημητρίου Παπαστεργίου, μας γνωστοποιείται ότι λόγω της εγκατάστασης νέων Δημοτικών Αρχών από την 1^η Σεπτεμβρίου 2019 υπάρχει η ανάγκη ορισμού νέων εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των Δήμων-Μετόχων της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας «CitiesNet»

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρίας «...είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση γενικά της εταιρίας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και

γενικά την επιδίωξη των σκοπών της. Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με το σκοπό της, με εξαίρεση εκείνων μόνο των θεμάτων, που κατά τη διάταξη του νόμου και του καταστατικού, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης».

Επιπλέον με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιείται ότι η επόμενη Γενική Συνέλευση της CitiesNet A.E. θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρίας στα Τρίκαλα στο πλαίσιο του συνεδρίου RestartmAIcity του Δήμου Τρικκαίων 26-28 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την Παρ. 1 του Άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρίας: *«οι μέτοχοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου εφοδιασμένου με γραπτή εξουσιοδότηση σε απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (fax) φέρουσα βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής»*

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) *«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».*

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει **έναν εκπρόσωπο του Δήμου Βέροιας και τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο** καθώς επίσης και **έναν εκπρόσωπο του Δήμου και τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση** της εταιρίας «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας A.E. – Citiesnet».

Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης