



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Διοικητικού

ΤΜΗΜΑ : Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

ΓΡΑΦΕΙΟ : Ν.Π. & Δ.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46

Πληροφορίες : Χρ.Λιλιόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350529

Βέροια 6-4-2020

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.», ο Δήμος Βέροιας είναι μέτοχος κατέχοντας συνολικά 1.450 μετοχές (ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 22,05) {αναλυτικότερα οι πρώην Δήμοι κατείχαν: Βέροιας με 750 μετοχές (ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 11,41%) και Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβράς και Μακεδονίδος με 175 μετοχές έκαστος (ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο 2,66%)}.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ελήφθη στη συνεδρίαση με ημερομηνία 24-2-2021, αποφασίστηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την Παρασκευή 2-4-2021 και ώρα 13:30 και σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 12-4-2021 και ώρα 13:30.

Στην σχετική πρόσκληση που εστάλη από την ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., ζητείται ο ορισμός των εκπροσώπων του Δήμου Βέροιας που θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: I) τα τρία (3) ορίζονται από τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, II) τα τρία (3) μέλη ορίζονται από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού Ημαθίας, με σχετικές αποφάσεις Διοικητικών τους Συμβουλίων αντίστοιχα, III) ένα (1) μέλος οριζόταν στο παρελθόν από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά όμως από τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 και την κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας σήμερα είναι αρμόδια για τον ορισμό του το Περιφερειακό Συμβούλιο και IV) τέσσερα (4) μέλη θα πρέπει να εκλεγούν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. εδ. β' από τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο έχει τριμελή σύνθεση, το ένα (1) μέλος ορίζεται από τους Δήμους που είναι μέτοχοι στην εταιρεία, ήτοι τους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, ένα (1) μέλος ορίζεται από τις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών του Νομού και ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Νομάρχη Ημαθίας, ήδη δε μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 ο ορισμός θα πρέπει να γίνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «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».

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο:

1) Να ορίσει ως εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. τον δημοτικό σύμβουλο Σ.Ασλάνογλου

2) Να ορίσει ως εκπρόσωπό του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία ορισμού ενός Συμβούλου που θα εκπροσωπεί τους Δήμους – μετόχους της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στο Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Βασιλειάδη

Να ορίσει εκπροσώπους για τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε., κατανέμοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό των μετοχών του Δήμου που θα εκπροσωπεί έκαστος, ως ακολούθως:

1. Στυλιανός Ασλάνογλου με 500 μετοχές
2. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης με 500 μετοχές
3. Καλλίστρατος Γρηγοριάδης με 450 μετοχές.

ΣΥΝΟΛΟ

1.450 μετοχές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ